



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2015

Entidad Local:

v.1.1-10.34.251.173

Anexo F.1.1.9: Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS

CONCEPTO	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO EJERCICIO(5)
	CORRIENTE			CERRADOS			TOTAL	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL							
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							1.198.756,86	-473.136,35	-669.780,99	-830.173,34	-473.136,35	-504.909,76	
Cobros presupuestarios			4.822.513,45			1.056.905,44	5.879.418,89	1.094.109,37	553.842,90	1.420.504,12	3.068.456,39	4.149.818,04	
1. Impuestos directos			2.118.216,37			242.532,15	2.360.748,52	645.000,00	295.000,00	1.075.000,00	2.015.000,00	975.000,00	
2. Impuestos indirectos			42.442,99			8.240,65	50.683,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	

3. Tasas y otros ingresos			839.637,42			431.155,81	1.270.793,23	99.512,37	89.637,90	156.299,12	345.449,39	1.713.139,29
4. Transferencias corrientes			831.394,79			306.080,37	1.137.475,16	287.725,00	149.205,00	169.205,00	606.135,00	982.998,75
5. Ingresos patrimoniales			984.821,88			33.697,34	1.018.519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.340,00
7. Transferencias de capital			6.000,00			35.199,12	41.199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	306.740,00
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00	41.872,00	0,00	0,00	41.872,00	0,00
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			791.309,01			0,00	791.309,01	215.603,35	170.000,00	0,00	385.603,35	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			445.790,91			0,00	445.790,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	4.118.202,85	1.410.200,57	5.528.403,42	217.652,91	1.052.235,33	1.269.888,24	6.798.291,66	1.436.256,56	844.235,25	1.055.240,54	3.335.732,35	2.412.279,96
1. Gastos de personal	2.322.315,38	0,00	2.322.315,38	106.207,18	0,00	106.207,18	2.428.522,56	351.127,08	351.187,73	351.248,56	1.053.563,37	1.224.112,41
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	942.984,69	1.007.778,42	1.950.763,11	52.611,08	512.806,94	565.418,02	2.516.181,13	559.234,88	296.344,82	338.612,60	1.194.192,30	338.612,60
3. Gastos financieros	391.209,43	0,00	391.209,43	44,47	0,00	44,47	391.253,90	50.498,19	7.147,04	30.309,13	87.954,36	74.075,58
4. Transferencias corrientes	33.217,76	100.152,88	133.370,64	25.495,63	9.388,09	34.883,72	168.254,36	58.480,13	39.410,20	40.000,00	137.890,33	120.000,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
6. Inversiones reales	7.277,57	302.269,27	309.546,84	554,55	530.040,30	530.594,85	840.141,69	151.899,39	100.000,00	117.636,18	369.535,57	405.990,37
7. Transferencias de capital	22.000,00	0,00	22.000,00	32.740,00	0,00	32.740,00	54.740,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	399.198,02	0,00	399.198,02	0,00	0,00	0,00	399.198,02	255.016,89	40.145,46	145.434,07	440.596,42	219.489,00
Pagos no presupuestarios	685.509,04	8.522,01	694.031,05	827.420,00	0,00	827.420,00	1.521.451,05	70.100,80	40.000,00	40.000,00	150.100,80	704.000,00
Pagos realizados	468.519,31	0,00	468.519,31	150,00	0,00	150,00	468.669,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

