



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 1 - Ejercicio 2015

Entidad Local: **08-45-000-DD-000** **Diputación Prov. de Toledo** 172127

Anexo F.1.1.9: Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS											
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES (3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO EJERCICIO(5)	
	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	TOTAL	ABRIL	MAYO			JUNIO
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						31.369.741,98	30.156.004,34	32.205.566,56	34.490.915,57	30.156.004,34	34.347.825,57	
Cobros presupuestarios			21.134.035,72			9.175.087,18	30.309.122,90	10.167.251,48	10.403.038,27	10.421.065,25	30.991.355,00	62.660.086,00
1. Impuestos directos			777.174,00			356.916,23	1.134.090,23	369.258,07	369.258,07	369.258,07	1.107.774,21	2.304.334,00
2. Impuestos indirectos			1.451.344,14			596.059,04	2.047.403,18	734.990,89	734.990,89	734.990,89	2.204.972,67	4.413.474,00
3. Tasas y otros ingresos			1.006.117,75			65.529,97	1.071.647,72	37.493,51	273.197,00	291.223,98	601.914,49	1.650.829,00
4. Transferencias corrientes			17.662.875,70			8.116.562,45	25.779.438,15	8.943.840,45	8.943.840,45	8.943.840,45	26.831.521,35	53.706.656,00
5. Ingresos patrimoniales			54.227,61			78,07	54.305,68	56.678,56	56.678,56	56.678,56	170.035,68	340.106,00
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	833,00	833,00	833,00	2.499,00	4.998,00
7. Transferencias de capital			167.859,27			10.495,88	178.355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	94.129,00
8. Activos financieros			2.954,71			29.445,54	32.400,25	22.074,50	22.074,50	22.074,50	66.223,50	132.553,00
9. Pasivos financieros			11.482,54			0,00	11.482,54	2.082,50	2.165,80	2.165,80	6.414,10	13.004,00
Cobros no presupuestarios			1.567.480,33			0,00	1.567.480,33	450.000,00	450.000,00	650.000,00	1.550.000,00	2.900.000,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			1.101.657,42			0,00	1.101.657,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	23.341.231,07	5.194.424,01	28.535.655,08	3.442.700,24	436.143,78	3.878.844,02	32.414.499,10	8.117.689,26	8.117.689,26	10.764.155,25	26.999.533,77	55.496.995,00
1. Gastos de personal	8.715.360,22	0,00	8.715.360,22	0,00	0,00	0,00	8.715.360,22	2.702.011,62	2.702.011,62	3.034.254,63	8.438.277,87	16.539.390,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	2.572.455,14	2.572.455,15	83.161,74	219.873,14	303.034,88	2.875.490,03	981.322,15	981.322,15	981.322,15	2.943.966,45	6.102.020,00
3. Gastos financieros	102.787,35	0,00	102.787,35	0,00	0,00	0,00	102.787,35	4.918,77	4.918,77	221.843,69	231.681,23	463.000,00
4. Transferencias corrientes	7.762.385,49	0,00	7.762.385,49	1.699.731,49	0,00	1.699.731,49	9.462.116,98	3.376.948,64	3.376.948,64	3.376.948,64	10.130.845,92	20.261.691,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.140,00
6. Inversiones reales	0,00	2.621.968,84	2.621.968,86	8.837,68	216.270,64	225.108,32	2.847.077,18	879.883,41	879.883,41	879.883,41	2.639.650,23	5.279.300,00
7. Transferencias de capital	4.761.572,17	0,00	4.761.572,17	1.637.548,54	0,00	1.637.548,54	6.399.120,71	30.864,42	30.864,42	30.864,42	92.593,26	1.769.414,00
8. Activos financieros	40.565,00	0,00	40.565,00	0,00	0,00	0,00	40.565,00	22.051,42	22.051,42	22.051,42	66.154,26	132.308,00
9. Pasivos financieros	1.958.560,84	0,00	1.958.560,84	13.420,79	0,00	13.420,79	1.971.981,63	119.688,83	119.688,83	2.216.986,89	2.456.364,55	4.912.729,00
Pagos no presupuestarios	1.777.499,19	0,00	1.777.499,19	0,00	0,00	0,00	1.777.499,19	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00	2.450.000,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							30.156.004,34	32.205.566,56	34.490.915,57	34.347.825,57	34.347.825,57	41.960.916,00

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará:

- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2015 (a 01-01-2015).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Prevision Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.
- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo líquido previsto al INICIO DEL 3er. TRIMESTRE.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR