



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **05-38-038-AV-003**

Gerencia de Urbanismo

(5173) v.0.0.6-

10.34.251.73

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 | | | | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4) | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5) |
| | CORRIENTE | | | CERRADOS | | | PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3) | | | | | |
| | 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) | | | | | | 5.220.953,19 | 9.207.483,49 | 9.950.683,49 | 10.154.558,18 | 9.207.483,49 | 10.190.991,18 | |
| Cobros presupuestarios | | 118.656,34 | | | 5.389.274,02 | 5.507.930,36 | 1.153.300,00 | 598.883,00 | 589.583,00 | 2.341.766,00 | 3.663.814,00 | |
| 1. Impuestos directos | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Impuestos indirectos | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Tasas y otros ingresos | | 118.199,45 | | | 18.405,62 | 136.605,07 | 85.000,00 | 70.000,00 | 60.000,00 | 215.000,00 | 500.000,00 | |
| 4. Transferencias corrientes | | 0,00 | | | 5.365.714,24 | 5.365.714,24 | 1.068.000,00 | 528.583,00 | 528.583,00 | 2.125.166,00 | 3.160.664,00 | |
| 5. Ingresos patrimoniales | | 36,89 | | | 0,00 | 36,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 6. Enajenación de inversiones reales | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Transferencias de capital | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 8. Activos financieros | | | 420,00 | | | 5.154,16 | 5.574,16 | 300,00 | 300,00 | 1.000,00 | 1.600,00 | 3.000,00 |
| 9. Pasivos financieros | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cobros no presupuestarios | | | 5.579.293,24 | | | 0,00 | 5.579.293,24 | 60.000,00 | 60.000,00 | 80.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | 618.144,51 | | | 0,00 | 618.144,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagos Presupuestarios | 1.155.580,94 | 127.583,40 | 1.283.164,34 | 1.006.939,58 | 18.041,72 | 1.024.981,30 | 2.308.145,64 | 410.100,00 | 395.008,31 | 553.150,00 | 1.358.258,31 | 2.631.000,00 |
| 1. Gastos de personal | 1.138.596,73 | 3.312,00 | 1.141.908,73 | 25,83 | 0,00 | 25,83 | 1.141.934,56 | 350.000,00 | 350.000,00 | 500.000,00 | 1.200.000,00 | 2.350.000,00 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 2.112,48 | 124.271,40 | 126.383,88 | 814.617,94 | 18.041,72 | 832.659,66 | 959.043,54 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 120.000,00 | 220.000,00 |
| 3. Gastos financieros | 938,49 | 0,00 | 938,49 | 192.039,94 | 0,00 | 192.039,94 | 192.978,43 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 400,00 | 1.000,00 |
| 4. Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 6. Inversiones reales | 11.433,24 | 0,00 | 11.433,24 | 255,87 | 0,00 | 255,87 | 11.689,11 | 20.000,00 | 2.858,31 | 10.000,00 | 32.858,31 | 50.000,00 |
| 7. Transferencias de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Activos financieros | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 9. Pasivos 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 |
| Pagos no presupuestarios | 5.410.692,17 | 0,00 | 5.410.692,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.410.692,17 | 60.000,00 | 60.000,00 | 80.000,00 | 200.000,00 | 350.000,00 |
| 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 | | | | | | | 9.207.483,49 | 9.950.683,49 | 10.154.558,18 | 10.190.991,18 | 10.190.991,18 | 11.073.805,18 |

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2021 (a 01-01-2021).

- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/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.

VOLVERIMPRIMIR