



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 1 - Ejercicio 2015

Entidad Local:   (20910)

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

### CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2015	Desviación (B)/(A)-1	Observacio
	Previsiones iniciales	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Liquida (2)	Recaudación Liquida (2)			
1 Impuestos directos	9.158.445,52	9.158.445,52	2.206.723,00	2.185.294,23	61.825,26	9.158.445,52	-0,76	
2 Impuestos indirectos	7.478.183,20	7.478.183,20	1.244.078,52	1.244.078,52	547.686,46	7.478.183,20	-0,83	
3 Tasas y otros ingresos	6.762.900,00	6.762.900,00	738.317,72	710.468,46	26.515,29	6.762.900,00	-0,89	
4 Transferencias corrientes	98.079.895,00	98.087.942,00	17.406.105,92	17.406.105,92	8.332.695,10	98.087.942,00	-0,82	
5 Ingresos patrimoniales	429.000,00	429.000,00	65.064,81	65.057,86	6.594,57	429.000,00	-0,85	
6 Enajenación de inversiones reales								
7 Transferencias de capital	1.359.717,06	1.359.717,06	0,00	0,00	0,00	1.359.717,06	-1,00	
8 Activos financieros	300.000,00	9.097.137,44	42.393,79	42.393,79	0,00	9.097.137,44	-1,00	
9 Pasivos financieros								
<b>Total Ingresos</b>	<b>123.568.140,78</b>	<b>132.373.325,22</b>	<b>21.702.683,76</b>	<b>21.653.398,78</b>	<b>8.975.316,68</b>	<b>132.373.325,2</b>	<b>-6,12</b>	

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2015	Desviación (B)/(A)-1	Observacio
	Créditos iniciales	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Liquidados (2)	Pagos Liquidados (2)			
1 Gastos de personal	25.173.595,60	25.173.595,60	5.262.899,37	5.262.899,37	427.206,08	25.173.595,60	-0,79	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	14.458.703,17	15.082.065,49	1.183.419,22	1.008.724,98	2.231.400,37	15.082.065,49	-0,92	
3 Gastos financieros	619.425,48	619.425,48	91.511,03	91.511,03	0,00	619.425,48	-0,85	
4 Transferencias corrientes	50.729.237,51	51.319.509,94	13.152.376,96	9.560.694,95	2.666.540,73	51.319.509,94	-0,74	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	500.000,00	438.004,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6 Inversiones reales	15.407.314,72	21.139.420,48	3.383.952,09	2.714.791,69	1.936.515,28	21.139.420,48	-0,84	
7 Transferencias de capital	9.758.924,74	11.536.940,35	766.411,93	592.694,67	6.918.769,91	11.536.940,35	-0,93	
8 Activos financieros	300.000,00	300.000,00	52.133,23	52.133,23	3.870,56	300.000,00	-0,83	
9 Pasivos financieros	6.620.939,56	6.764.363,03	1.655.234,87	1.655.234,87	0,00	6.764.363,03	-0,76	
<b>Total Gastos</b>	<b>123.568.140,78</b>	<b>132.373.325,22</b>	<b>25.547.938,70</b>	<b>20.938.684,79</b>	<b>14.184.302,93</b>	<b>131.935.320,3</b>	<b>-7,63</b>	

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 1 - Ejercicio 2015

Entidad Local:   (20910)

### 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)			PREV RECAUD EN TRIME	
	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
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>						<b>41.267.180,03</b>	<b>11.670.205,75</b>	<b>12.099.516,41</b>	<b>20.225.327,07</b>	<b>11.671</b>	
<b>Cobros presupuestarios</b>			<b>21.653.398,78</b>			<b>8.975.316,68</b>	<b>30.628.715,46</b>	<b>9.994.310,66</b>	<b>16.865.810,66</b>	<b>10.850.810,66</b>	<b>37.711</b>
1. Impuestos directos			2.185.294,23			61.825,26	2.247.119,49	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2.25
2. Impuestos indirectos			1.244.078,52			547.686,46	1.791.764,98	635.310,66	635.310,66	635.310,66	1.90
3. Tasas y otros ingresos			710.468,46			26.515,29	736.983,75	395.000,00	400.000,00	1.250.000,00	2.04
4. Transferencias corrientes			17.406.105,92			8.332.695,10	25.738.801,02	8.200.000,00	14.200.000,00	8.200.000,00	30.60
5. Ingresos patrimoniales			65.057,86			6.594,57	71.652,43	3.500,00	70.000,00	5.000,00	7
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital			0,00			0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	80
8. Activos financieros			42.393,79			0,00	42.393,79	10.500,00	10.500,00	10.500,00	3
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Cobros no presupuestarios</b>			<b>0,00</b>			<b>47.496.815,63</b>	<b>47.496.815,63</b>	<b>15.800.000,00</b>	<b>15.800.000,00</b>	<b>15.800.000,00</b>	<b>47.401</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>			<b>0,00</b>			<b>4.216.027,97</b>	<b>4.216.027,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>17.438.959,05</b>	<b>3.499.725,74</b>	<b>20.938.684,79</b>	<b>10.016.387,28</b>	<b>4.167.915,65</b>	<b>14.184.302,93</b>	<b>35.122.987,72</b>	<b>9.565.000,00</b>	<b>8.740.000,00</b>	<b>13.270.234,87</b>	<b>31.571</b>
1. Gastos de personal	5.262.899,37	0,00	5.262.899,37	427.206,08	0,00	427.206,08	5.690.105,45	1.900.000,00	1.900.000,00	3.500.000,00	7.30
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	194.317,07	814.407,91	1.008.724,98	0,00	2.231.400,37	2.231.400,37	3.240.125,35	750.000,00	825.000,00	1.200.000,00	2.77
3. Gastos financieros	91.511,03	0,00	91.511,03	0,00	0,00	0,00	91.511,03	0,00	0,00	200.000,00	20
4. Transferencias corrientes	9.560.694,95	0,00	9.560.694,95	2.666.540,73	0,00	2.666.540,73	12.227.235,68	4.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	11.00
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	
6. Inversiones reales	29.473,86	2.685.317,83	2.714.791,69	0,00	1.936.515,28	1.936.515,28	4.651.306,97	1.800.000,00	1.500.000,00	2.200.000,00	5.50
7. Transferencias de capital	592.694,67	0,00	592.694,67	6.918.769,91	0,00	6.918.769,91	7.511.464,58	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.10
8. Activos financieros	52.133,23	0,00	52.133,23	3.870,56	0,00	3.870,56	56.003,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4
9. Pasivos financieros	1.655.234,87	0,00	1.655.234,87	0,00	0,00	0,00	1.655.234,87	0,00	0,00	1.655.234,87	1.65
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>76.815.545,62</b>	<b>0,00</b>	<b>76.815.545,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.815.545,62</b>	<b>15.800.000,00</b>	<b>15.800.000,00</b>	<b>15.800.000,00</b>	<b>47.401</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>						<b>11.670.205,75</b>	<b>12.099.516,41</b>	<b>20.225.327,07</b>	<b>17.805.902,86</b>	<b>17.801</b>	

<b>OBSERVACIONES</b>
----------------------

(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 "Previsión 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 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.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 1 - Ejercicio 2015

Entidad Local: **17-12-000-DV-001** **P. Prov. Turismo Costa del Azahar** (20913)

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

### CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2015	Desviación (B)/(A)-1	Observacio
		Previsiones iniciales	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Liquida (2)	Recaudación Liquida (2)			
1	Impuestos directos								
2	Impuestos indirectos								
3	Tasas y otros ingresos	18.000,00	18.000,00	15.081,12	7.643,10	0,00	18.000,00	-0,16	
4	Transferencias corrientes	3.839.804,95	3.839.804,95	311.650,42	311.650,42	0,00	3.839.804,95	-0,92	
5	Ingresos patrimoniales	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-1,00	
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1,00	
8	Activos financieros	18.000,00	42.570,94	2.702,97	2.702,97	0,00	42.570,94	-0,94	
9	Pasivos financieros								
<b>Total Ingresos</b>		<b>3.881.304,95</b>	<b>3.905.875,89</b>	<b>329.434,51</b>	<b>321.996,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.905.875,89</b>	<b>-4,00</b>	

GASTOS		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2015	Desviación (B)/(A)-1	Observacio
		Créditos iniciales	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Liquidados (2)	Pagos Liquidados (2)			
1	Gastos de personal	347.164,95	347.164,95	74.452,17	74.452,17	6.394,38	347.164,95	-0,79	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	2.294.740,00	2.319.310,94	95.833,05	71.262,11	142.790,70	2.319.310,94	-0,96	
3	Gastos financieros								
4	Transferencias corrientes	1.216.400,00	1.216.400,00	0,00	0,00	0,00	1.216.400,00	-1,00	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos								
6	Inversiones reales	5.000,00	5.000,00	185,01	185,01	0,00	5.000,00	-0,96	
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-1,00	
9	Pasivos financieros								
<b>Total Gastos</b>		<b>3.881.304,95</b>	<b>3.905.875,89</b>	<b>170.470,23</b>	<b>145.899,29</b>	<b>149.185,08</b>	<b>3.905.875,89</b>	<b>-4,69</b>	

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 1 - Ejercicio 2015

Entidad Local: **17-12-000-DV-001** **P. Prov. Turismo Costa del Azahar**

(20913)

### 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				PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO 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				
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>						<b>786.168,17</b>								
<b>Cobros presupuestarios</b>			<b>321.996,49</b>		<b>0,00</b>	<b>321.996,49</b>	<b>314.150,33</b>	<b>314.150,33</b>	<b>314.150,33</b>	<b>942.450,99</b>	<b>2.185.552,3</b>			
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			7.643,10		0,00	7.643,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	4.000,00			
4. Transferencias corrientes			311.650,42		0,00	311.650,42	311.650,33	311.650,33	311.650,33	934.950,99	2.181.552,3			
5. Ingresos patrimoniales			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6. Enajenación de inversiones reales			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7. Transferencias de capital			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8. Activos financieros			2.702,97		0,00	2.702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9. Pasivos financieros			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Cobros no presupuestarios</b>			<b>23.819,71</b>		<b>0,00</b>	<b>23.819,71</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.800,00</b>			
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>			<b>2.702,97</b>		<b>0,00</b>	<b>2.702,97</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>74.452,17</b>	<b>71.447,12</b>	<b>145.899,29</b>	<b>6.394,38</b>	<b>142.790,70</b>	<b>149.185,08</b>	<b>295.084,37</b>	<b>111.100,00</b>	<b>189.800,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>633.900,00</b>	<b>2.223.000,00</b>		
1. Gastos de personal	74.452,17	0,00	74.452,17	6.394,38	0,00	6.394,38	80.846,55	24.800,00	24.800,00	48.000,00	97.600,00	173.000,00		
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	71.262,11	71.262,11	0,00	142.790,70	142.790,70	214.052,81	80.000,00	120.000,00	240.000,00	440.000,00	1.200.000,00		
3. Gastos 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		
4. Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	45.000,00	45.000,00	96.300,00	850.000,00		
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	0,00	185,01	185,01	0,00	0,00	0,00	185,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>23.746,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.746,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.746,60</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.800,00</b>		
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>							<b>815.856,37</b>	<b>1.016.206,70</b>	<b>1.140.557,03</b>	<b>1.121.707,36</b>	<b>1.121.707,36</b>	<b>1.084.259,6</b>		

<b>OBSERVACIONES</b>
----------------------

(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 "Previsión 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 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.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 1 - Ejercicio 2015

Entidad Local:  Esc. Taurina

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

### CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2015	Desviación (B)/(A)-1	Observacio
		Previsiones iniciales	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Liquida (2)	Recaudación Liquida (2)		
1	Impuestos directos							
2	Impuestos indirectos							
3	Tasas y otros ingresos							
4	Transferencias corrientes	177.804,00	177.804,00	14.817,00	14.817,00	0,00	177.804,00	-0,92
5	Ingresos patrimoniales	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	-1,00
6	Enajenación de inversiones reales							
7	Transferencias de capital							
8	Activos financieros							
9	Pasivos financieros							
<b>Total Ingresos</b>		<b>178.140,00</b>	<b>178.140,00</b>	<b>14.817,00</b>	<b>14.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.140,00</b>	<b>-1,91</b>

GASTOS		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2015	Desviación (B)/(A)-1	Observacio
		Créditos iniciales	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Liquidos (2)	Pagos Liquidos (2)		
1	Gastos de personal	11.240,00	11.660,00	1.589,63	1.589,63	0,00	11.660,00	-0,86
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	149.900,00	149.480,00	17.220,99	17.220,99	4.697,65	149.480,00	-0,88
3	Gastos financieros							
4	Transferencias corrientes	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	-1,00
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos							
6	Inversiones reales							
7	Transferencias de capital							
8	Activos financieros							
9	Pasivos financieros							
<b>Total Gastos</b>		<b>178.140,00</b>	<b>178.140,00</b>	<b>18.810,62</b>	<b>18.810,62</b>	<b>4.697,65</b>	<b>178.140,00</b>	<b>-2,74</b>

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 1 - Ejercicio 2015

Entidad Local:  Esc. Taurina

(20916)

### 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					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISIÓN RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)		
	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	
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>						<b>68.773,02</b>	<b>65.065,24</b>	<b>74.122,24</b>	<b>83.179,24</b>		<b>65.065,24</b>	
<b>Cobros presupuestarios</b>			<b>14.817,00</b>			<b>0,00</b>	<b>14.817,00</b>	<b>14.817,00</b>	<b>14.817,00</b>	<b>14.817,00</b>	<b>44.451,00</b>	<b>103.719,00</b>
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			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes			14.817,00			0,00	14.817,00	14.817,00	14.817,00	14.817,00	44.451,00	103.719,00
5. Ingresos patrimoniales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cobros no presupuestarios</b>			<b>285,84</b>			<b>0,00</b>	<b>285,84</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>285,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>1.589,63</b>	<b>17.220,99</b>	<b>18.810,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.697,65</b>	<b>4.697,65</b>	<b>23.508,27</b>	<b>5.760,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>27.720,00</b>	<b>102.600,00</b>
1. Gastos de personal	1.589,63	0,00	1.589,63	0,00	0,00	0,00	1.589,63	560,00	560,00	1.200,00	2.320,00	5.600,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	17.220,99	17.220,99	0,00	4.697,65	4.697,65	21.918,64	5.200,00	5.200,00	15.000,00	25.400,00	80.000,00
3. Gastos 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
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	17.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>-4.697,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.697,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.697,65</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>285,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>							<b>65.065,24</b>	<b>74.122,24</b>	<b>83.179,24</b>	<b>81.796,24</b>	<b>81.796,24</b>	<b>82.915,24</b>

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 "Previsión 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



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 1 - Ejercicio 2015

Entidad Local: **17-00-026-CC-000** **C. Prev. Ext. Incen y Salv. de Castellón** (20559)

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

### CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2015	Desviación (B)/(A)-1	Observacio
	Previsiones iniciales	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1 Impuestos directos								
2 Impuestos indirectos								
3 Tasas y otros ingresos	97.000,00	97.000,00	48.511,77	48.511,77	0,00	97.000,00	-0,50	
4 Transferencias corrientes	14.168.676,98	14.168.676,98	1.905.001,26	1.905.001,26	0,00	14.168.676,98	-0,87	
5 Ingresos patrimoniales	10.000,00	10.000,00	205,45	205,45	0,00	10.000,00	-0,98	
6 Enajenación de inversiones reales								
7 Transferencias de capital	1.080.539,15	1.842.697,15	1.080.539,15	1.080.539,15	0,00	1.842.697,15	-0,41	
8 Activos financieros	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-1,00	
9 Pasivos financieros								
<b>Total Ingresos</b>	<b>15.396.216,13</b>	<b>16.158.374,13</b>	<b>3.034.257,63</b>	<b>3.034.257,63</b>	<b>0,00</b>	<b>16.158.374,13</b>	<b>-3,73</b>	

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2015	Desviación (B)/(A)-1	Observacio
	Créditos iniciales	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1 Gastos de personal	11.804.185,98	11.804.185,98	2.534.653,66	2.534.653,66	265.098,93	11.804.185,98	-0,79	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	2.422.675,00	2.422.675,00	396.076,22	253.703,26	193.547,21	2.422.675,00	-0,84	
3 Gastos financieros								
4 Transferencias corrientes	48.816,00	48.816,00	0,00	0,00	0,00	48.816,00	-1,00	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos								
6 Inversiones reales	1.080.539,15	1.842.697,15	251.235,62	205.560,64	73.107,39	1.842.697,15	-0,86	
7 Transferencias de capital								
8 Activos financieros	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-1,00	
9 Pasivos financieros								
<b>Total Gastos</b>	<b>15.396.216,13</b>	<b>16.158.374,13</b>	<b>3.181.965,50</b>	<b>2.993.917,56</b>	<b>531.753,53</b>	<b>16.158.374,13</b>	<b>-4,47</b>	

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 1 - Ejercicio 2015

Entidad Local:   (20559)

### 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					PREVI RECAUD., RES EJERCIC
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)		
	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	
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>						844.412,29		232.036,12	241.036,12		250.036,12	
<b>Cobros presupuestarios</b>			3.034.257,63		0,00	3.034.257,63		1.108.000,00	1.108.000,00	1.108.000,00	3.324.000,00	8.248.1
1. Impuestos directos			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	
3. Tasas y otros ingresos			48.511,77		0,00	48.511,77		8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	48.1
4. Transferencias corrientes			1.905.001,26		0,00	1.905.001,26		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.300.000,00	8.200.1
5. Ingresos patrimoniales			205,45		0,00	205,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Enajenación de inversiones reales			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital			1.080.539,15		0,00	1.080.539,15		0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Activos financieros			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Cobros no presupuestarios</b>			522.310,76		0,00	522.310,76		200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	1.200.1
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Pagos Presupuestarios</b>	2.534.653,66	459.263,90	2.993.917,56	265.098,93	266.654,60	531.753,53	3.525.671,09	1.099.000,00	1.099.000,00	1.705.000,00	3.903.000,00	7.250.1
1. Gastos de personal	2.534.653,66	0,00	2.534.653,66	265.098,93	0,00	265.098,93	2.799.752,59	844.000,00	844.000,00	1.400.000,00	3.088.000,00	5.600.1
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	253.703,26	253.703,26	0,00	193.547,21	193.547,21	447.250,47	175.000,00	175.000,00	225.000,00	575.000,00	1.200.1
3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
6. Inversiones reales	0,00	205.560,64	205.560,64	0,00	73.107,39	73.107,39	278.668,03	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	450.1
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	
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	
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	
<b>Pagos no presupuestarios</b>	643.273,47	0,00	643.273,47	0,00	0,00	0,00	643.273,47	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	1.200.1
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>							232.036,12	241.036,12	250.036,12	-346.963,88	-346.963,88	651.1

<b>OBSERVACIONES</b>
----------------------

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del período" 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 "Previsión 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 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.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



**CONCESIONARIO DE AGUAS LA PLANA**

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015**

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	37.000,00		37.000,00								-37.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	29.577,74		29.577,74	343,74	1,16	343,74		343,74	100,00		-29.234,00
	Total de operaciones corrientes:	66.577,74		66.577,74	343,74	0,52	343,74		343,74	100,00		-66.234,00
	<b>Suma</b>	66.577,74		66.577,74	343,74	0,52	343,74		343,74	100,00		-66.234,00

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2015	Periodo desde	1/1	a 14/5
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	336.046,07
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	343,74
Por operaciones no Presup.	0,00
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>343,74</b>
Suman Existencias + Ingresos	336.389,81
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	0,00
Por operaciones no Presup.	0,00
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>0,00</b>
Existencias a fin del periodo	336.389,81

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 14/5
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
200	BANKIA CABALLEROS <i>6000422581</i>	86.046,07			86.046,07	343,74		86.389,81
201	BANKIA O.P. PLAZO FI <i>1400358229</i>	250.000,00			250.000,00			250.000,00
901	ORDINAL DE FORMALIZ							
	Totales .....	336.046,07			336.046,07	343,74		336.389,81

El Tesorero

La Interventora

El Presidente

Alberto Moliner Blai

M. Isabel Gil de Grado

Salvador Aguilera Ramos



**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 14/5

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

<b>INGRESOS</b>	<b>INGRESOS BRUTOS</b>	<b>AJUSTES</b>	<b>INGRESOS LIQUIDOS</b>
Existencia anterior al periodo	336.046,07		336.046,07
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	343,74		343,74
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>343,74</b>	<b>0,00</b>	<b>343,74</b>
Suman Existencias más INGRESOS	336.389,81		336.389,81

**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 14/5

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**PAGOS**

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	0,00	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	0,00	0,00	0,00
Existencias a fin del periodo	336.389,81		336.389,81



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 1 - Ejercicio 2015

Entidad Local: **17-00-083-CC-000** **C. Concesionario de Aguas Pla de IÁrc** (22740)

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

### CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2015	Desviación (B)/(A)-1	Observacio
	Previsiones iniciales	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1 Impuestos directos								
2 Impuestos indirectos								
3 Tasas y otros ingresos								
4 Transferencias corrientes	100.000,00	100.000,00	0,01	0,01	14.372,21	100.000,00	-1,00	
5 Ingresos patrimoniales								
6 Enajenación de inversiones reales								
7 Transferencias de capital								
8 Activos financieros								
9 Pasivos financieros								
<b>Total Ingresos</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>14.372,21</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-0,99</b>	

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2015	Desviación (B)/(A)-1	Observacio
	Créditos iniciales	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1 Gastos de personal								
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	100.000,00	100.000,00	0,01	0,01	9.958,00	100.000,00	-1,00	
3 Gastos financieros								
4 Transferencias corrientes								
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos								
6 Inversiones reales								
7 Transferencias de capital								
8 Activos financieros								
9 Pasivos financieros								
<b>Total Gastos</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>9.958,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-0,99</b>	

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 1 - Ejercicio 2015

Entidad Local:   (22740)

### 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				PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO EJERCICIO(5)	
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISIÓN RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)		
	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
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>						3.467,76		7.881,97	7.881,97			7.881,97
<b>Cobros presupuestarios</b>			0,01			14.372,21	14.372,22	8.400,00	8.400,00	8.400,00	25.200,00	50.000,00
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			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes			0,01		14.372,21	14.372,22	8.400,00	8.400,00	8.400,00	25.200,00	50.000,00	50.000,00
5. Ingresos patrimoniales			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Enajenación de inversiones reales			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cobros no presupuestarios</b>			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pagos Presupuestarios</b>	0,00	0,01	0,01	0,00	9.958,00	9.958,00	9.958,01	8.400,00	8.400,00	8.400,00	25.200,00	50.000,00
1. Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,01	0,01	0,00	9.958,00	9.958,00	9.958,01	8.400,00	8.400,00	8.400,00	25.200,00	50.000,00
3. Gastos 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pagos no presupuestarios</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>							7.881,97	7.881,97	7.881,97	7.881,97	7.881,97	7.881,97

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 "Previsión 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





<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2015	Periodo desde	1/1	a 14/5
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	143.467,08
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	36.131,85
Por operaciones no Presup.	10.770,93
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>46.902,78</b>
Suman Existencias + Ingresos	190.369,86
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	68.401,78
Por operaciones no Presup.	13.004,71
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>81.406,49</b>
Existencias a fin del periodo	108.963,37



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 14/5
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
200	BANKIA CABALLEROS <i>ES-97-6000504969</i>	700,14			700,14			700,14
201	BBVA <i>ES-95-0201500739</i>	142.766,94			142.766,94	36.131,85	70.635,56	108.263,23
901	FORMALIZACIÓN							
	Totales . . . . .	143.467,08			143.467,08	36.131,85	70.635,56	108.963,37

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 14/5
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

<b>ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO</b>
---

<b>INGRESOS</b>	<b>INGRESOS BRUTOS</b>	<b>AJUSTES</b>	<b>INGRESOS LIQUIDOS</b>
Existencia anterior al periodo	143.467,08		143.467,08
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	36.131,85		36.131,85
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	10.770,93	-10.770,93	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>46.902,78</b>	<b>-10.770,93</b>	<b>36.131,85</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>190.369,86</b>		<b>179.598,93</b>

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 14/5
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

<b>ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO</b>
---

**PAGOS**

## PAGOS BRUTOS

## AJUSTES

## PAGOS LIQUIDOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	68.401,78		68.401,78
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	13.004,71		13.004,71
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-10.770,93	-10.770,93
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>81.406,49</b>	<b>-10.770,93</b>	<b>70.635,56</b>
Existencias a fin del periodo	108.963,37		108.963,37





<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2015	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	782,99
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	0,00
Por operaciones no Presup.	0,00
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0,00</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>782,99</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	0,00
Por operaciones no Presup.	0,00
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>0,00</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>782,99</b>

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
200	BANKIA CABALLEROS <i>ES-03-20389939946000504132</i>	782,99			782,99			782,99
901	FORMALIZACIÓN							
	Totales .....	782,99			782,99			782,99

El Presidente

El Gerente

La Interventora

Javier Moliner Gargallo

J.L. Sánchez-Mohino

M. Isabel Gil de Grado

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

<b>ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO</b>
---

<b>INGRESOS</b>	<b>INGRESOS BRUTOS</b>	<b>AJUSTES</b>	<b>INGRESOS LIQUIDOS</b>
Existencia anterior al periodo	782,99		782,99
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		Descuentos en Reintegros	0,00
			0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Suman Existencias más INGRESOS	782,99		782,99



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

<b>ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO</b>
---

**PAGOS**

## PAGOS BRUTOS

## AJUSTES

## PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	0,00	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	0,00	0,00	0,00
Existencias a fin del periodo	782,99		782,99

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 1 - Ejercicio 2015

Entidad Local:   (20511)

### F.1.4.2. Contabilidad ESFL - Modelo abreviado - Cuenta de Resultados (importe en euros)

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2015 Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2015	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2014	
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>					
720, 721, 722, 723, 740, 747, 748, 728	<b>1. Ingresos por la actividad propia</b>	<b>525.370,00</b>	<b>525.370,00</b>	<b>45.919,92</b>	<b>0,0</b>
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>1X. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>				
(650), (651), (653), (654), (658)	<b>2. Gastos por ayudas y otros</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-8.643,44</b>	<b>0,0</b>
(6930), 71*, 7930	<b>3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>				
73	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su activo</b>				
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*, 611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>5. Aprovisionamientos</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
75	<b>6. Otros ingresos de la actividad</b>				
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950	<b>7. Gastos de personal</b>	<b>-187.000,00</b>	<b>-187.000,00</b>	<b>-46.125,42</b>	<b>0,0</b>
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	<b>8. Otros gastos de la actividad</b>	<b>-214.400,00</b>	<b>-214.400,00</b>	<b>-61.547,05</b>	<b>0,0</b>
(68)	<b>9. Amortización del inmovilizado.</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
745, 746	<b>10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.</b>	<b>121.030,00</b>	<b>121.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
7951, 7952, 7955, 7956	<b>11. Exceso de provisiones.</b>				
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)	<b>12. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.</b>				
760, 761, 762, 767, 769	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+1X+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.395,99</b>	<b>0,0</b>
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	<b>13. Ingresos financieros.</b>				
(663), 763	<b>14. Gastos financieros.</b>				
(668), 768	<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>16. Diferencias de cambio.</b>				
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>				
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.395,99</b>	<b>0,0</b>
	<b>18. Impuestos sobre beneficios.</b>				
	<b>A.4) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.395,99</b>	<b>0,0</b>
	<b>B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto**</b>				
940, 9420	<b>1. Subvenciones recibidas</b>				
941, 9421	<b>2. Donaciones y legados recibidos</b>				
(800), (89), 900, 991, 992, (810), 910, (85), 95	<b>3. Otros ingresos y gastos</b>				
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	<b>4. Efecto impositivo</b>				
	<b>B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>				
(840), (8420)	<b>1. Subvenciones recibidas</b>				
(841), (8421)	<b>2. Donaciones y legados recibidos</b>				
(802), 902, 993, 994, (812), 912	<b>3. Otros ingresos y gastos</b>				
8301*, (836), (837)	<b>4. Efecto impositivo</b>				
	<b>C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) **</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>E) Ajustes por cambio de criterio</b>				
	<b>F) Ajustes por errores</b>				
	<b>G) Variaciones en la dotación fundacional y fondo social</b>				
	<b>H) Otras variaciones</b>				

I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

\* Su signo puede ser positivo o negativo.

\*\* En su caso, para calcular este saldo, las entidades que opten por aplicar los criterios de registro y valoración incluidos en la segunda parte del Plan General de Contabilidad de PYMES, aprobado por RD 1515/2007, de 16 de noviembre, deberán identificar los aumentos (ingreso y transferencia de pérdidas) y disminuciones (gastos y transferencias de ganancias) en el patrimonio neto originados por las diferentes operaciones contabilizadas en el subgrupo 13.



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 1 - Ejercicio 2015

Entidad Local:   (20511)

### F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS ACUMULADOS HASTA FINAL TRIMESTRE VENCIDO (2)
<b>Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)</b>	<b>575.706,89</b>
<b>Flujo de efectivo actividades explotación</b>	<b>126.475,38</b>
<b>Flujo de efectivo actividades de inversión</b>	<b>-1.162,72</b>
Cobros por Desinversiones	0,00
Pagos por inversiones	1.162,72
<b>Flujo de efectivo por actividades de financiación</b>	<b>0,00</b>
Cobros por actividades de financiación	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00
<b>Efecto de las variaciones de tipo de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de Caja</b>	<b>701.019,55</b>

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el mínimo de tesorería, y observaciones:

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesorería al comienzo periodo" se reflejará:

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2015 (a 01-01-2015).

(2) Los Cobros/Pagos en la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Cobros/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 1 - Ejercicio 2015

Entidad Local:   (20910)

### F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas aplican ajustes)

Entidad	Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	Capac./Nec. Financ. Entida
17-00-006-HH-000 F. Hospital Provincial de Castellón	525.370,00	475.400,00	0,00	0,00	49.970
17-00-026-CC-000 C. Prev. Ext. Incen y Salv. de Castellón	16.118.374,13	16.118.374,13	0,00	0,00	(
17-12-000-DD-000 Diputación Prov. de Castellón	123.276.187,78	124.870.957,34	1.840.342,74	0,00	245.570
17-12-000-DV-001 P. Prov. Turismo Costa del Azahar	3.863.304,95	3.887.875,89	0,00	0,00	-24.570
17-12-000-DV-005 Esc. Taurina	178.140,00	178.140,00	0,00	0,00	(
17-00-083-CC-000 C. Concesionario de Aguas Pla de l'Arc	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	(
<b>Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local</b>					<b>270.970</b>
<b>LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA</b>					

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local

Situación de la entrega: **Cumplida obligación**

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 1 - Ejercicio 2015

Entidad Local:   (20910)

### F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

Entidad	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Deuda viva al final del periodo		
					Avales ejecutados - reintegrados	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas (FFPP)
17-00-006-HH-000 F. Hospital Provincial de Castellón	219.161,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
17-00-026-CC-000 C. Prev. Ext. Incen y Salv. de Castellón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
17-12-000-DD-000 Diputación Prov. de Castellón	0,00	0,00	51.472.136,07	0,00	0,00	0,00	0,
17-12-000-DV-001 P. Prov. Turismo Costa del Azahar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
17-12-000-DV-005 Esc. Taurina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
17-00-083-CC-000 C. Concesionario de Aguas Pla de l'Arc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
<b>Total Corporación Local</b>	<b>219.161,48</b>	<b>0,00</b>	<b>51.472.136,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,</b>

Nivel Deuda Viva **51.691.297,!**

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto al final del periodo de la Corporación Local:

Situación de la entrega: **Cumplida obligación**

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)