

AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al Ejercicio 2014 SEGUNDO TRIMESTRE

F.1.1.1. Resumen Clasificación económica

INGRESOS	Prevision definitiva del ejercicio corriente	Derechos reconocidos netos del ejercicio corriente	Recaudacion liquida del ejercicio corriente	Recaudacion liquida (de todos los ejercicios cerrados)
1 IMPUESTOS DIRECTOS.	3.767.000,00	3.599.947,43	38.594,42	220,32
2 IMPUESTOS INDIRECTOS.	40.300,00	23.115,85	23.115,85	0,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1.398.300,00	248.920,51	245.798,03	20.203,99
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.	3.011.551,60	1.071.610,65	1.071.610,65	792.785,64
5 INGRESOS PATRIMONIALES.	85.000,00	44.752,51	44.752,51	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	316.792,00	316.792,00	316.792,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	687.910,59	0,00	0,00	335.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	1.309.806,29	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS.	450.000,00	416.000,00	416.000,00	0,00
Total ingresos	11.066.660,48	5.721.138,95	2.156.663,46	1.148.209,95
GASTOS	Créditos Definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas netas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de todos los ejercicios cerrados
1 GASTOS DE PERSONAL.	4.504.236,00	2.005.587,41	1.736.213,03	83.795,77
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.338.531,10	918.375,28	596.496,41	191.130,97
3 GASTOS FINANCIEROS.	63.200,00	26.681,64	26.681,64	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	605.300,00	243.455,30	218.455,30	14.500,00
6 INVERSIONES REALES.	3.154.593,38	743.488,79	577.782,55	72.053,43
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS.	400.800,00	132.709,11	132.709,11	0,00
Total Gastos	11.066.660,48	4.070.297,53	3.288.338,04	361.480,17

AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al Ejercicio 2014 SEGUNDO TRIMESTRE

F.1.1.1. Desglose de ingresos corrientes

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	INGRESOS CORRIENTES	Prevision definitiva del ejercicio corriente	Derechos reconocidos netos del ejercicio corriente	Recaudacion liquida del ejercicio corriente	Recaudacion liquida (de todos los ejercicios cerrados)
1				Impuestos directos	3.767.000,00	3.599.947,43	38.594,42	220,32
	11			Impuestos sobre el capital	3.567.000,00	3.575.423,51	14.957,06	220,32
		112		Impuesto sobre bienes inmuebles	87.000,00	83.844,13	0,00	0,00
		113		Impuesto sobre vehiculos de tracción mecánica	2.700.000,00	2.766.061,00	0,00	0,00
		115			730.000,00	716.709,62	6.148,30	0,00
		116			50.000,00	8.808,76	8.808,76	220,32
	13			Impuesto sobre actividades económicas	200.000,00	24.523,92	23.637,36	0,00
		130			200.000,00	24.523,92	23.637,36	0,00
2				Impuestos indirectos	40.300,00	23.115,85	23.115,85	0,00
	29			Impuestos indirectos extinguidos	40.300,00	23.115,85	23.115,85	0,00
		290			40.000,00	23.115,85	23.115,85	0,00
		291			300,00	0,00	0,00	0,00
3				Tasas y otros ingresos	1.398.300,00	248.920,51	245.798,03	20.203,99
	30			Ventas	355.000,00	15.921,79	15.807,62	0,00
		300			8.000,00	7.850,13	7.735,96	0,00
		301			2.000,00	181,92	181,92	0,00
		302			335.000,00	-385,90	-385,90	0,00
		309			10.000,00	8.275,64	8.275,64	0,00
	32			Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público	75.400,00	31.211,22	31.211,22	250,76
		321			25.000,00	14.685,02	14.685,02	0,00
		325			10.000,00	4.453,01	4.453,01	250,76
		326			20.000,00	1.293,70	1.293,70	0,00
		329			20.400,00	10.779,49	10.779,49	0,00
	33				294.700,00	98.090,91	96.416,57	19.551,01
		330			1.000,00	870,76	870,76	0,00
		331			37.500,00	73,56	73,56	0,00
		332			160.000,00	71.276,03	71.276,03	10.457,36
		335			3.000,00	2.586,00	2.586,00	0,00
		338			20.000,00	9.923,01	9.923,01	8.954,69
		339			73.200,00	13.361,55	11.687,21	138,96
	34			Precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la	118.500,00	82.541,54	81.744,13	152,22
		341			20.000,00	5.589,15	5.477,70	24,00
		342			80.000,00	64.018,24	63.332,28	128,22
		349			18.500,00	12.934,15	12.934,15	0,00
		349.07		Otros precios públicos incluidos en el artículo 34	0,00	738,20	738,20	0,00
	36			Contribuciones especiales	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	38			Reintegros	38.700,00	428,43	428,43	0,00
		389			38.700,00	428,43	428,43	0,00
	39			Otros ingresos	116.000,00	20.726,62	20.190,06	250,00
		391			54.000,00	12.949,00	12.949,00	250,00
		391.20			50.000,00	12.949,00	12.949,00	250,00
		391.90			4.000,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al Ejercicio 2014 SEGUNDO TRIMESTRE

F.1.1.1. Desglose de ingresos corrientes

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	INGRESOS CORRIENTES	Prevision definitiva del ejercicio corriente	Derechos reconocidos netos del ejercicio corriente	Recaudacion liquida del ejercicio corriente	Recaudacion liquida (de todos los ejercicios cerrados)
	392			Recargo de apremio	45.000,00	423,75	423,75	0,00
			392.11		45.000,00	423,75	423,75	0,00
	393			Intereses de demora	15.000,00	503,69	-32,87	0,00
	397			Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
	399				2.000,00	6.850,18	6.850,18	0,00
4				Transferencia corrientes	3.011.551,60	1.071.610,65	1.071.610,65	792.785,64
	42			Del Estado	2.350.000,00	927.100,41	927.100,41	194.263,61
			420	De la Administración del Estado	2.350.000,00	927.100,41	927.100,41	194.263,61
			420.00	Participación en tributos del Estado (PIE)	2.350.000,00	927.100,41	927.100,41	194.263,61
	45			De Comunidades Autónomas	491.551,60	105.760,47	105.760,47	598.522,03
			450		421.551,60	114.447,15	114.447,15	168.837,50
			450.01		420.000,00	0,00	0,00	153.738,63
			450.80		1.551,60	114.447,15	114.447,15	15.098,87
	451			De Organismos Autónomos Administrativos de la C.A.	70.000,00	-8.686,68	-8.686,68	329.119,23
	46			De Entidades Locales	170.000,00	38.606,33	38.606,33	0,00
			461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	170.000,00	38.606,33	38.606,33	0,00
	47			De Empresas Privadas	0,00	143,44	143,44	0,00
5				Ingresos patrimoniales	85.000,00	44.752,51	44.752,51	0,00
	52			Intereses de depósitos	8.000,00	9.409,08	9.409,08	0,00
	55			Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	77.000,00	35.343,43	35.343,43	0,00
			550		77.000,00	35.343,43	35.343,43	0,00
Total Ingresos Corrientes					8.302.151,60	4.988.346,95	1.423.871,46	813.209,95

AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al Ejercicio 2014 SEGUNDO TRIMESTRE

F.1.1.2. Desglose de ingresos de capital y financieros

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	INGRESOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS	Prevision definitiva del ejercicio corriente	Derechos reconocidos netos del ejercicio corriente	Recaudacion liquida del ejercicio corriente	Recaudacion liquida (de todos los ejercicios cerrados)
6				Enajenación de inversiones reales	316.792,00	316.792,00	316.792,00	0,00
	60			De Terrenos	316.792,00	316.792,00	316.792,00	0,00
		600			316.792,00	316.792,00	316.792,00	0,00
7				Transferencias de capital	687.910,59	0,00	0,00	335.000,00
	75			De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	335.000,00
		750			0,00	0,00	0,00	250.000,00
			750.02		0,00	0,00	0,00	250.000,00
	76			De Entidades Locales	687.910,59	0,00	0,00	0,00
		761		De Diputaciones, Consejos o Cabildos	675.341,95	0,00	0,00	0,00
		766		De Entidades que agrupen municipios	12.568,64	0,00	0,00	0,00
8				Activos financieros	1.309.806,29	0,00	0,00	0,00
	87			Remanente de Tesorería	1.309.806,29	0,00	0,00	0,00
		870			0,00	0,00	0,00	0,00
			870.10		0,00	0,00	0,00	0,00
9				Pasivos financieros	450.000,00	416.000,00	416.000,00	0,00
	91			Préstamos recibidos del interior	450.000,00	416.000,00	416.000,00	0,00
		917		De Entes de fuera del Sector Público	450.000,00	416.000,00	416.000,00	0,00
			917.01	A medio y largo plazo	450.000,00	416.000,00	416.000,00	0,00
Total Ingresos de Capital y financieros					2.764.508,88	732.792,00	732.792,00	335.000,00

AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al Ejercicio 2014 SEGUNDO TRIMESTRE

F.1.1.3. Desglose de gastos corrientes

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	GASTOS CORRIENTES	Creditos Definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas netas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de todos los ejercicios cerrados
1				Gastos de personal	4.504.236,00	2.005.587,41	1.736.213,03	83.795,77
	10			Altos Cargos	104.000,00	48.202,81	48.202,81	0,00
	12			Personal Funcionario	1.574.282,00	663.122,34	663.122,34	0,00
		120		Retribuciones básicas	769.870,00	340.627,68	340.627,68	0,00
			120.01		74.451,00	22.246,17	22.246,17	0,00
			120.03		216.010,00	98.857,72	98.857,72	0,00
			120.04		50.337,00	19.417,54	19.417,54	0,00
			120.05		151.380,00	71.973,15	71.973,15	0,00
			120.06		79.955,00	39.334,12	39.334,12	0,00
			120.09		197.737,00	88.798,98	88.798,98	0,00
		121		Retribuciones complementarias	804.412,00	322.494,66	322.494,66	0,00
			121.00		303.814,00	135.881,21	135.881,21	0,00
			121.01		386.564,00	158.548,37	158.548,37	0,00
			121.03		114.034,00	28.065,08	28.065,08	0,00
	13			Personal Laboral	1.652.300,00	725.645,87	546.851,45	666,49
		130		Retribuciones básicas y otras remuneraciones	44.300,00	18.984,73	13.634,06	0,00
			130.00		27.000,00	12.224,12	7.972,76	0,00
			130.02		17.300,00	6.760,61	5.661,30	0,00
		131		Retribuciones en especie	1.608.000,00	706.661,14	533.217,39	666,49
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales	1.173.654,00	568.616,39	478.036,43	83.129,28
		160		Cuotas sociales	1.136.154,00	527.882,16	437.302,20	82.741,37
			160.00	Cuotas a la Seguridad Social y a Mutualidades obligatorias	1.068.154,00	486.481,24	411.064,90	77.002,40
			160.08		68.000,00	41.400,92	26.237,30	5.738,97
		161		Prestaciones sociales	25.000,00	40.049,41	40.049,41	0,00
			161.04		25.000,00	40.049,41	40.049,41	0,00
		162		Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral	12.500,00	684,82	684,82	387,91
			162.00		5.500,00	684,82	684,82	387,91
			162.05		7.000,00	0,00	0,00	0,00
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	2.338.531,10	918.375,28	596.496,41	191.130,97
	20			Arrendamientos	46.850,00	10.391,43	9.441,58	1.923,67
		203			45.100,00	10.391,43	9.441,58	1.923,67
		206			1.750,00	0,00	0,00	0,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación	173.900,00	106.077,21	58.628,91	23.963,36
		210			90.000,00	63.943,34	34.067,84	16.881,17
		213			53.000,00	20.520,13	14.791,53	2.743,14
		214			21.800,00	18.518,24	7.964,40	2.657,29
		215			1.100,00	0,00	0,00	0,00
		216			8.000,00	3.095,50	1.805,14	461,47
	22			Material, suministros y otros	2.115.581,10	801.906,64	528.425,92	165.243,94
		220			23.500,00	13.475,74	7.767,14	4.341,10
			220.00		10.000,00	3.652,78	1.819,38	965,20
			220.01		5.000,00	2.644,94	1.384,01	2.562,21

AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al Ejercicio 2014 SEGUNDO TRIMESTRE

F.1.1.3. Desglose de gastos corrientes

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	GASTOS CORRIENTES	Creditos Definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas netas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de todos los ejercicios cerrados
			220.02		8.500,00	7.178,02	4.563,75	813,69
		221			835.450,00	337.183,48	151.948,16	104.611,10
			221.00		488.500,00	182.217,71	106.166,87	76.022,40
			221.01		160.000,00	61.828,80	0,00	0,00
			221.03		103.000,00	57.635,34	25.366,91	14.270,85
			221.04		20.200,00	6.542,73	4.609,21	5.048,96
			221.05		250,00	0,00	0,00	0,00
			221.10		30.000,00	15.803,70	9.874,42	1.648,25
			221.11		23.500,00	11.780,64	5.917,44	4.286,40
			221.99		10.000,00	1.374,56	13,31	3.334,24
		222			60.500,00	28.649,43	25.135,73	6.735,65
			222.00		32.500,00	19.238,84	19.093,64	2.227,38
			222.01		28.000,00	9.410,59	6.042,09	4.508,27
		224		Primas de seguros	25.000,00	8.177,26	7.306,11	0,00
		226			244.131,10	115.840,39	81.290,89	20.434,61
			226.01		8.000,00	2.698,06	692,12	926,25
			226.02		10.500,00	3.925,58	1.453,43	726,00
			226.03		9.000,00	4.144,71	3.835,83	853,32
			226.04		15.000,00	16.748,88	9.403,61	393,87
			226.09		38.551,60	20.122,30	10.874,30	870,00
			226.99		163.079,50	68.200,86	55.031,60	16.665,17
		227			927.000,00	298.580,34	254.977,89	16.106,60
			227.06		7.000,00	8.464,00	7.435,50	1.699,99
			227.08		130.000,00	0,00	0,00	0,00
			227.99		790.000,00	290.116,34	247.542,39	14.406,61
		229		Otros (resto del art 22)	0,00	0,00	0,00	13.014,88
	23			Indemnizaciones por razón del servicio	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		230		Dietas	200,00	0,00	0,00	0,00
			230.20		200,00	0,00	0,00	0,00
		231		Locomoción y Otras indemnizaciones	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			231.00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
3				Gastos financieros	63.200,00	26.681,64	26.681,64	0,00
	31			De préstamos del interior	63.200,00	26.681,64	26.681,64	0,00
		310		Intereses	63.200,00	26.681,64	26.681,64	0,00
4				Transferencias corrientes	605.300,00	243.455,30	218.455,30	14.500,00
	41			A Organismos Autónomos Administrativos de la Entidad Local	387.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	45			A Comunidades Autónomas	6.300,00	0,00	0,00	2.700,00
		451		A Organismos Autónomos administrativos de la CA	6.300,00	0,00	0,00	2.700,00
	46			A Entidades Locales	25.500,00	4.012,20	4.012,20	0,00
		466		A Entidades que agrupen Municipios	4.500,00	4.012,20	4.012,20	0,00
		467		A Consorcios	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	47			A Empresas privadas	3.000,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al Ejercicio 2014 SEGUNDO TRIMESTRE

F.1.1.3. Desglose de gastos corrientes

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	GASTOS CORRIENTES	Creditos Definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas netas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de todos los ejercicios cerrados
	48	473		Otras Subvenciones	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				A Familias e Instituciones sin fines de lucro	183.500,00	39.443,10	14.443,10	11.800,00
Total Gastos Corrientes					7.511.267,10	3.194.099,63	2.577.846,38	289.426,74

AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al Ejercicio 2014 SEGUNDO TRIMESTRE

F.1.1.4. Desglose de gastos de capital y financieros

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	GASTOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS	Creditos Definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas netas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de todos los ejercicios cerrados
6				Inversiones reales	3.154.593,38	743.488,79	577.782,55	72.053,43
	60			Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general	1.397.677,50	441.338,60	423.986,00	11.330,33
		600		Inversiones en terrenos	554.981,63	416.000,00	416.000,00	0,00
		601		Otras	709.338,46	13.180,53	6.897,00	11.330,33
		609			133.357,41	12.158,07	1.089,00	0,00
	61			Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general	1.337.709,27	178.170,20	81.555,70	7.592,75
		611		Otras	1.337.709,27	178.170,20	81.555,70	7.592,75
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	51.500,00	49.928,46	12.791,60	14.760,89
		620		Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	14.760,89
		624			50.000,00	48.656,00	12.791,60	0,00
		626			1.500,00	1.272,46	0,00	0,00
	63			Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	367.706,61	74.051,53	59.449,25	18.369,46
		632		Otras (resto del art. 63)	359.962,40	70.535,72	57.154,33	18.369,46
		635			7.744,21	3.515,81	2.294,92	0,00
	64			Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	20.000,00
7				Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
8				Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
9				Pasivos financieros	400.800,00	132.709,11	132.709,11	0,00
	91			Amortización de préstamos del interior	400.800,00	132.709,11	132.709,11	0,00
		913		Amortización de préstamos a medio y largo plazo de Entes de fuera del Sector	400.800,00	132.709,11	132.709,11	0,00
Total Gastos de Capital y Financieros					3.555.393,38	876.197,90	710.491,66	72.053,43

AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al

Ejercicio 2014 SEGUNDO TRIMESTRE

F.1.1.8. Remanente de Tesorería.

Componentes	Ejercicio 2014	
	R29t	R29t
1.- (+) Fondos líquidos		2.922.241,46
2.- (+) Deudores pendientes de cobro	R09t	4.030.975,07
- (+) del Presupuesto corriente	3.564.475,49	
- (+) de Presupuestos cerrados	2.175.264,43	
- (+) de operaciones no presupuestarias	12.770,68	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.721.535,53	
3.- (-) Obligaciones pendientes de pago	R19t	1.709.784,43
- (+) del presupuesto corriente	781.959,49	
- (+) de presupuestos cerrados	252.366,54	
- (+) de operaciones no presupuestarias	675.510,40	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	52,00	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)	R39t	5.243.432,10
II. Saldos de dudoso cobro	R41	630.654,73
III. Exceso de financiación afectada	R42	1.309.747,09
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	R49t	3.303.030,28
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a 31 de diciembre	R59t	0,00
VI. Saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes	R69t	0,00
VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV - V - VI)	R79t	3.303.030,28

AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al Ejercicio 2014 SEGUNDO TRIMESTRE

F.1.1.9. Calendario y Presupuesto de Tesorería

Concepto	Trimestre cerrado Recaudación /Pagos acumulada al final del trimestre vencido		
	Corriente	Cerrados	Total
Fondos líquidos al inicio del periodo			1.730.258,83
Cobros presupuestarios	2.156.663,46	1.148.209,95	3.304.873,41
1 IMPUESTOS DIRECTOS.	38.594,42	220,32	38.814,74
2 IMPUESTOS INDIRECTOS.	23.115,85	0,00	23.115,85
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	245.798,03	20.203,99	266.002,02
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.	1.071.610,65	792.785,64	1.864.396,29
5 INGRESOS PATRIMONIALES.	44.752,51	0,00	44.752,51
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	316.792,00	0,00	316.792,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	335.000,00	335.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS.	416.000,00	0,00	416.000,00
Cobros no presupuestarios	556.144,77	0,00	556.144,77
Cobros pendientes de aplicación	1.255.862,43	0,00	1.255.862,43
Pagos presupuestarios	3.288.338,04	361.480,17	3.649.818,21
1 GASTOS DE PERSONAL.	1.736.213,03	83.795,77	1.820.008,80
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	596.496,41	191.130,97	787.627,38
3 GASTOS FINANCIEROS.	26.681,64	0,00	26.681,64
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	218.455,30	14.500,00	232.955,30
6 INVERSIONES REALES.	577.782,55	72.053,43	649.835,98
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS.	132.709,11	0,00	132.709,11
Pagos no presupuestarios	275.027,77	0,00	275.027,77
Pagos pendientes de aplicación	52,00	0,00	52,00
Fondos líquidos al final del periodo			2.922.241,46

AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al Ejercicio 2014 SEGUNDO TRIMESTRE

F.1.1.10. Resumen de Estado de ejecución del presupuesto

INGRESOS	Derechos pendientes de cobro a 31/12	Derechos reconocidos netos del ejercicio corriente	Recaudación liquida del ejercicio corriente	Recaudación liquida (de todos los ejercicios cerrados)
1 IMPUESTOS DIRECTOS.	1.160.655,62	3.599.947,43	38.594,42	220,32
2 IMPUESTOS INDIRECTOS.	62.195,19	23.115,85	23.115,85	0,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	256.545,51	248.920,51	245.798,03	20.203,99
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.	1.218.315,50	1.071.610,65	1.071.610,65	792.785,64
5 INGRESOS PATRIMONIALES.	13.363,82	44.752,51	44.752,51	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,00	316.792,00	316.792,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	612.398,74	0,00	0,00	335.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	416.000,00	416.000,00	0,00
Total ingresos	3.323.474,38	5.721.138,95	2.156.663,46	1.148.209,95
GASTOS	Obligaciones pendientes de pago a 31/12	Obligaciones reconocidas netas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de todos los ejercicios cerrados
1 GASTOS DE PERSONAL.	83.795,77	2.005.587,41	1.736.213,03	83.795,77
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	438.882,09	918.375,28	596.496,41	191.130,97
3 GASTOS FINANCIEROS.	0,00	26.681,64	26.681,64	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	20.770,42	243.455,30	218.455,30	14.500,00
6 INVERSIONES REALES.	72.053,43	743.488,79	577.782,55	72.053,43
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	132.709,11	132.709,11	0,00
Total Gastos	615.501,71	4.070.297,53	3.288.338,04	361.480,17