

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CEPEDA**  
 Provincia: **SALAMANCA**  
 Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**

N.I.F.: **P3709800A**  
 Ejercicio: **2017**

**EJECUCION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE**

F.1.1.1.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERIA

Concepto	Corriente			Cerrados			Total	abr	may	jun	Prev.Trim.	Resto ej.
	No en P.M.P.	En P.M.P.	Total	No en P.M.P.	En P.M.P.	Total						
Fondos líquidos al inicio del periodo							13574,69	26628,79	30980,15	35476,56	26628,79	39827,92
Cobros presupuestarios			79189,42			7206,11	86395,53	28798,49	29758,43	28798,49	87355,41	176630,83
1. IMPUESTOS DIRECTOS			22939,58			4149,13	27088,71	9029,57	9330,55	9029,57	27389,69	55381,36
2. IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			9468,43			1480,98	10949,41	3649,80	3771,46	3649,80	11071,06	22385,46
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			15618,35			0,00	15618,35	5206,11	5379,65	5206,11	15791,87	31930,84
5. INGRESOS PATRIMONIALES			100,00			1576,00	1676,00	558,66	577,28	558,66	1694,60	3426,48
6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			17265,27			0,00	17265,27	5755,09	5946,92	5755,09	17457,10	35297,88
8. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS			13797,79			0,00	13797,79	4599,26	4752,57	4599,26	13951,09	28208,81
Cobros no presupuestarios			40127,86			0,00	40127,86	13375,95	13821,81	13375,95	40573,71	82039,18
Cobros realizados ptes. de aplicación			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos presupuestarios	55836,93	7636,51	63473,44	5118,90	4514,13	9633,03	73106,47	24368,81	25181,09	24368,81	73918,71	149462,09
1. GASTOS DE PERSONAL	11493,32	0,00	11493,32	3023,47	0,00	3023,47	14516,79	4838,93	5000,22	4838,93	14678,08	29678,77
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3527,71	3400,56	6928,27	657,70	4514,13	5171,83	12100,10	4033,36	4167,81	4033,36	12234,53	24737,98
3. GASTOS FINANCIEROS	4210,95	0,00	4210,95	0,00	0,00	0,00	4210,95	1403,65	1450,43	1403,65	4257,73	8609,05
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	246,72	0,00	246,72	0,00	0,00	0,00	246,72	82,24	84,98	82,24	249,46	504,40
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	1129,57	4235,95	5365,52	1437,73	0,00	1437,73	6803,25	2267,75	2343,34	2267,75	6878,84	13908,86
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	35228,66	0,00	35228,66	0,00	0,00	0,00	35228,66	11742,88	12134,31	11742,88	35620,07	72023,03
Pagos no presupuestarios	40362,82	0,00	40362,82	0,00	0,00	0,00	40362,82	13454,27	13902,74	13454,27	40811,28	82519,54
Pagos realizados ptes. de aplicación	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							26628,79	30980,15	35476,56	39827,92	39827,92	66516,30



Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CEPEDA**  
Provincia: **SALAMANCA**  
Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**

N.I.F.: **P3709800A**  
Ejercicio: **2017**

**EJECUCION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE**

INFORMACION SOBRE ENDEUDAMIENTO

TIPO DE ENDEUDAMIENTO	PENDIENTE DE CANCELAR A 01/01/2017	ALTAS EL EJERCICIO	CANCELADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE CANCELAR A 31/12/2017	INTERESES IMPUTADOS A PRESUPUESTO
OPERACIONES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMISIONES DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES CON ENTIDADES DE CREDITO	143.506,91	0,00	10.777,69	132.729,22	2.586,11
FACTORING SIN RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DE FINANCIACION DE PAGO A PROVEEDORES	117.500,22	0,00	3.856,58	113.643,64	1.190,91
AVALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACIONES PUBLICAS	20.594,39	0,00	20.594,39	0,00	205,95
TOTAL	281.601,52	0,00	35.228,66	246.372,86	3.982,97