

Ayuntamiento de Barlovento

Ejecución trimestral del presupuesto · Ejercicio 2025

1.er trimestre | Ente: Barlovento (código BDGEL 05-38-007-AA-000)

Datos remitidos a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Indicadores de transparencia 1088 / 1089 / 1092 / 1094 — art. 24 de la Ley 12/2014.

Hecho que se firma:

- Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación.
- 1º trimestre del Ejercicio 2025.
- Ente "Barlovento" (código BDGEL: 05-38-007-AA-000)

El funcionario responsable de la entrega de la copia del presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local,

declara que estos datos corresponden a la ejecución del 1º trimestre del presupuesto del ejercicio 2025 de dicha entidad local.

El fichero "FicherosXML_trimestrales_2025_1(05-38-007-AA-000).zip" contiene los datos de las entidades en el momento de la firma.

La función resumen SHA512 de dicho fichero es 07-5C-C2-3A-8B-6C-AD-AB-B5-54-7C-25-3A-8E-30-DB-E9-B7-DE-5D-4E-41-1D-A4-B3-F7-43-A6-D5-D0-28-E2-75-19-CB-F9-07-E8-F4-BB-AC-73-D8-74-CF-32-F1-92-63-F0-5A-96-48-AD-19-16-CF-75-26-89-C0-52-42-85

Ente del grupo: Barlovento(código BDGEL: "05-38-007-AA-000")

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados											
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)						Previsiones Trimestre en curso				Previsión Recaud./Pagos RESTO del ejercicio (5)	
	Corriente			Cerrados			Total	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		Abril	Mayo	Junio		
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾						2.850.669,60	2.752.847,23	2.763.847,23	2.773.347,23	2.752.847,23	2.850.669,60	
Cobros presupuestarios			605.846,99			460.747,44	1.066.594,43	151.000,00	160.000,00	171.000,00	482.000,00	2.000.000,00
1. Impuestos directos			137,82			0,00	137,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	300.000,00
2. Impuestos indirectos			55.980,52			0,00	55.980,52	46.000,00	50.000,00	56.000,00	152.000,00	680.000,00
3. Tasas y otros ingresos			1.284,25			1.130,14	2.414,39	15.000,00	10.000,00	15.000,00	40.000,00	160.000,00
4. Transferencias corrientes			124.237,72			263.517,26	387.754,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	600.000,00
5. Ingresos patrimoniales			208,00			0,00	208,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	60.000,00
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			423.998,68			196.100,04	620.098,72	10.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	200.000,00
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
Cobros no presupuestarios			55.588,92			0,00	55.588,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	120.000,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	277.883,18	301.542,70	579.425,88	82.630,48	489.595,94	572.226,42	1.151.652,30	130.000,00	140.500,00	190.000,00	460.500,00	1.842.000,00
1. Gastos de personal	277.115,42	0,00	277.115,42	76.308,38	0,00	76.308,38	353.423,80	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	800.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	285.803,04	285.803,04	0,00	316.202,30	316.202,30	602.005,34	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	600.000,00
3. Gastos financieros	33,46	0,00	33,46	0,00	0,00	0,00	33,46	0,00	500,00	0,00	500,00	2.000,00
4. Transferencias corrientes	734,30	0,00	734,30	6.322,10	0,00	6.322,10	7.056,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	120.000,00
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	15.739,66	15.739,66	0,00	173.393,64	173.393,64	189.133,30	20.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00	320.000,00
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	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
Pagos no presupuestarios	68.353,42	0,00	68.353,42	0,00	0,00	0,00	68.353,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	240.000,00
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										2.752.847,23	2.763.847,23	2.773.347,23	2.744.347,23	2.744.347,23	2.888.669,60
Observaciones															

INFORMES RESUMEN

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva

Entidad	Emisión Deuda													
	OperCrédito	EmisiónDeuda	Confirming	CréditoResidentes	CréditoNoResidente	DeudaConAAPP	InstitutosAutónomos	OtrasOperacCredito	Arrendamientofinanciero	AsPublicoPrivadas	Factoring	DeudaComercial	OtrasOperacionesDeuda	TotalDeudaViva
05-38-007-AA-000 Barlovento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Corporación Local	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nivel Deuda Viva														0,00 €
Observaciones:														
(no se han introducido observaciones)														