



INFORME DE TESORERIA

El funcionario que suscribe tiene el honor de informar en relación al asunto de referencia lo siguiente:

1.- LEGISLACION APLICABLE

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las bases del régimen local (LBRL).
- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (Ley 3/2004).
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (RD 635/2014).
- Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, que modifica el anterior
- Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico (RDL 17/2014).
- Plan de Disposición de Fondos de este Ayuntamiento publicado en el BOP de 7/4/2020.

2.- ANTECEDENTES.

2.1. Con la entrada en vigor el 31 de julio de 2014 del RD 635/2014 se da cumplimiento a lo establecido por la LOEPSF, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público (LO 9/2013), que introduce el concepto del Periodo Medio de Pago (PMP), como expresión del volumen de la deuda comercial, y establece la obligación de que todas las Administraciones Públicas (Art. 2 y Disposición Adicional Tercera) lo apliquen y lo hagan público. La anterior norma realiza la importación del Plan de Tesorería y su seguimiento al vincularlo con la evolución del PMP y las medidas correctoras a adoptar en caso de incumplimiento.

2.2. La LOEPSF introduce el término Plan de Tesorería en su artículo 18 refiriéndose al mismo como un documento existente que es necesario actualizar en caso de incumplimiento del periodo medio de pago a proveedores.



2.3. El meritado Plan de Tesorería debe considerarse equivalente al Plan financiero recogido en el art. 133 de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las bases del régimen local, enmarcado en el Título X de la Ley dedicado a las ciudades de gran población, circunstancia que acaece en este Ayuntamiento.

2.4. Próximo a comenzar el ejercicio 2026 corresponde la formulación del Plan de Tesorería del ejercicio, que sirva de instrumento de planificación de las entradas y salidas de fondos durante el año con base a la reglamentación establecida en el vigente Plan de Disposición de fondos de Tesorería, aprobado por Resolución de Alcaldía de 2/4/2020, todo ello con base al previsible presupuesto prorrogado del ejercicio 2025, dada la falta de aprobación a fecha de este informe del de 2026.

2.5. El órgano competente para la aprobación del mismo es la Alcaldía-Presidencia ex art. 186 del TRLHL, salvo mejor criterio en derecho.

3.- INFORME.

3.1. Bases para la elaboración del documento. El documento se ha elaborado con base a los datos históricos obrantes en estas dependencias de los flujos de ingresos y pagos que se vienen produciendo en este Ayuntamiento, y presupone la existencia de crédito presupuestario para atender los pagos en el ejercicio 2026 y de obligaciones reconocidas de ejercicios cerrados para los pagos que tengan dicha naturaleza.

Metodología. Se ha elaborado un documento que se une a este informe como ANEXO I, comprensivo de todos los ingresos que se prevén recaudar en el ejercicio y de todos los pagos a realizar para atender en plazo los compromisos de los que tiene conocimiento esta dependencia, incluidos los corrientes y los de ejercicios cerrados. Dicho documento arroja un saldo final de Tesorería de – 1.286.142,02 €. Dicho saldo final debe incluir el importe de los saldos de tesorería vinculados a finalidades concretas, como fianzas, y debe incluir el prudente fondo de maniobra a fin de ejercicio. Ambos importes se cuantifican en 10.000.000,00 €. Por tanto, y al objeto de elaborar un Plan ejecutable en el tiempo, se ha elaborado otro documento, que se une como ANEXO II, en el que se han suprimido pagos en función del orden de prelación establecido y de la naturaleza de los recursos, afectada o no, que los financian. Tras los ajustes, el citado Plan arroja unas existencias a fin de año de 10.000.000,00 €, habiéndose realizado los ajustes en proveedores por importe de 12,8 millones. Respecto a las cuentas vinculadas a programas o remanentes vinculados se estima que van a consumirse por cumplimiento de su finalidad.

El saldo inicial previsto se ha tomado teniendo en cuenta en de la emisión de este informe y la previsión de ingresos/pagos a fin del ejercicio 2025, que puedes estar por tanto sujeto a variación, aunque no significativamente.

También se ha volcado la información en el modelo de presupuesto de Tesorería previsto por el MINHAC para los seguimientos trimestrales de la evolución



económica-financiera municipal, manteniéndose sin embargo el documento en su estructura anterior igualmente para una mejor comprensión y análisis por los gestores. El documento se une como ANEXO III

3.2. Detalle de los apartados del Plan.

| INGRESOS | OBSERVACIONES |
|---|---|
| CAPÍTULOS I A III | |
| IMPUESTOS Y TASAS CAPÍTULOS I Y II. RECAUDACION MUNICIPAL | Se recogen los ingresos líquidos de la recaudación municipal de corriente y de cerrado por los distintos conceptos tributarios y no tributarios, excluyendo por tanto las compensaciones y devoluciones de ingreso. |
| OTRAS TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS | Se recogen los ingresos de la tasa de basura, además de otros de la misma naturaleza de menor cuantía. El ejercicio 2026 es el de implantación de la nueva Tasa de residuos, lo que provocará que los flujos de ingresos no cuenten con la estabilidad propia de los ingresos de padrón, al tener que realizarse notificaciones individuales de las liquidaciones de alta en el mismo. Ello obligará a la tesorería a realizar un especial seguimiento de esos ingresos que financian los gastos del servicio en su integridad. |
| CAPITULO IV | |
| TRANSFERENCIAS DEL ESTADO | Recoge principalmente el bruto de la PIE y otras subvenciones menores otorgadas por la administración del Estado, que están afectos a las finalidades del RDL 8/2013 y se ingresan en una cuenta vinculada, ordinal 212. Se prevé el mismo nivel de ingresos que en 2025, sin incremento para 2026 y el reintegro trimestral de la liquidación negativa de 2020, además de una estimación de la liquidación definitiva de 2024 de 2,274 m. de € conforme a lo comunicado por el Ministerio de Hacienda. |
| TRANSFERENCIAS JUNTA ANDALUCÍA, PATRICA Y OTROS | Recoge los ingresos corrientes de la Junta de Andalucía por PATRICA y otras subvenciones corrientes. |
| TRANSFERENCIAS JUNTA DE ANDALUCÍA.- AYUDA A DOMICILIO | Recoge los ingresos de la Junta por el programa de SAD, por su importancia cuantitativa. |
| CAPITULO V | |
| INGRESOS PATRIMONIALES | Recoge una estimación de los ingresos patrimoniales, principalmente de concesiones administrativas, gestionados o no por los servicios de recaudación. |
| CAPITULO IX | |
| VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS | Recoge las operaciones de préstamos permitidas al Ayuntamiento por el marco legal: la anualidad 2026 del fondo de ordenación para pagos financieros, además de las medidas previstas de compensación de los reintegros negativos de la PIE |
| OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | |
| ANTICIPO PIE. OPERACIONES DE TESORERIA | Se prevé la devolución en el ejercicio de la operación de apoyo financiero a COMUJESA otorgada en 2023 que tiene como base un procedimiento tributario que se encuentra recurrido ante la Audiencia Nacional y que , conforme señalan los auditores, tiene expectativas de ser resuelto favorablemente para la sociedad. |



| PAGOS | |
|--|---|
| CAPITULO I | |
| AYUNTAMIENTO (NOMINA LIQUIDA) | Recoge la previsión de nóminas para el ejercicio con base a lo devengado en el ejercicio 2025 y subida prevista en el RD-Ley 14/2025. |
| TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL (CORR.+CERRADO) | Recoge la previsión de obligaciones del corriente, al no existir fraccionamientos |
| CAPITULO II | |
| PROVEEDORES CAPITULO II.- GRANDES PROVEEDORES | Recoge la previsión de pagos de corriente de los concesionarios de grandes servicios municipales |
| PROVEEDORES CAPITULO II.- RESTO PROVEEDORES | Recoge el resto de proveedores de capítulo II de corriente |
| CAPITULO III Y IX | |
| INTERESES COMISIONES Y DERIVADOS | Recoge la previsión de los pagos por intereses y comisiones de corriente. |
| AMORTIZACIÓN DE PMOS. A L/P | Recoge la previsión de los pagos por amortizaciones de corriente. Existen 10 préstamos no financiados por el F.O con vencimientos totales en el ejercicio de 14,5 m. de €. Habiendo transcurrido 10 años en 2025 desde la refinanciación del grueso del pasivo bancario municipal, sólo quedan 6 préstamos con banca privada en el ejercicio 2026 que se financian con el Fondo de ordenación, por un importe total de 2,4 millones de €. |
| CAPITULO IV | |
| GRUPO MUNICIPAL - NOMINAS ADMONES. PUBLICAS Y FUNCIONAMIENTO | Recoge la previsión de pagos de nóminas y gastos de funcionamiento del grupo municipal, a excepción del transporte urbano. |
| GRUPO MUNICIPAL.- TRANSPORTE URBANO | Recoge la previsión de pagos de nóminas y gastos de funcionamiento transporte urbano , por su transcendencia cuantitativa |
| CONSORCIO BOMBEROS | Recoge la previsión de pagos de corriente y el acuerdo de pago de cerrados suscrito |
| AYUDAS SOCIALES Y SUBVENCIONES | Recoge las ayudas sociales previstas |
| CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES | Recoge las aportaciones de corriente al mismo y de cerrados. |
| CAPITULO VI | |
| INVERSIONES REALES | Recoge la previsión de pagos de dicho capítulo, principalmente las de la financiación afectada por programas europeos. |
| PRESUPUESTOS CERRADOS | |
| PROVEEDORES DE CERRADO | Recoge los pagos necesarios de ejercicios cerrados para dar cumplimiento al periodo medio de pago legal, prorrateados por meses y otros de cerrados que no forman parte del cálculo del PMP |
| REMANENTES PMS | Recoge los pagos de las inversiones, algunas en curso, financiadas con Patrimonio Municipal del Suelo |
| OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | |
| DEVOL. SALDOS NEGAT. PIE 2008-2009-2013/2020 | Recoge la devolución de los saldos negativos de las PIEs indicadas |
| DEVOLUCIÓN DE OPERACIONES | Sin movimientos en el ejercicio. |
| AGENCIA TRIBUTARIA (CORR.+CERRADO) | Recoge la previsión de obligaciones del corriente, al no existir fraccionamientos de deuda. |

3.3. Consideraciones en torno al documento. Es necesario en este momento hacer referencia al orden de prelación de pagos previsto en el Plan de Disposición de Fondos de Tesorería



3.4. . **ORDENACIÓN DE LOS PAGOS** Los criterios a aplicar en la expedición de los órdenes de pago serán los siguientes: A) Se establece la prioridad de pago de la deuda financiera por cuotas de capital y de intereses y de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores

3.5. . **DISPONIBILIDADES DINERARIAS Y ORDEN DE PRELACIÓN EN LOS PAGOS** Cuando de la programación de las disponibilidades dinerarias de este Ayuntamiento, se desprenda que no permitirán atender el puntual pago de las obligaciones de amortización de deuda y de sus correspondientes intereses, pago de las obligaciones de personal y cuotas obligatorias de la Seguridad Social, podrán realizarse ajustes en la programación de los pagos hasta lograr los recursos dinerarios necesarios que permitan atender aquellas obligaciones. Por otra parte, cuando en la programación de expedición de órdenes de pago las disponibilidades de fondos estimadas razonablemente no permitan atender al conjunto de las obligaciones reconocidas de naturaleza presupuestaria y a los pagos exigibles de naturaleza extrapresupuestario, se estará al siguiente orden de prelación de las órdenes de pago:

A) Disposiciones ordinarias. A.1. Las disposiciones de fondos correspondientes a la carga financiera de la entidad que constan en los capítulos 3 y 9 del presupuesto de gastos se ajustarán a los vencimientos establecidos en los cuadros de amortización de los créditos y préstamos correspondientes. Estos pagos, absolutamente prioritarios en cumplimiento del art. 14, LOEPSF, son imprescindibles para el eficiente funcionamiento financiero de la entidad (art. 65 del RD 500/90), y su demora conlleva perjuicios aparejados de gastos inmediatos y el deterioro de la operatividad financiera de la Corporación, por lo que serán atendidos con carácter preferente respecto a cualquier otro gasto. En ese sentido, serán atendidos por los cargos en cuenta que realicen las entidades financieras, de acuerdo con los cuadros de amortización y las condiciones financieras previstas en los correspondientes contratos, siendo objeto de posterior comprobación por la Tesorería Municipal.

La prelación de pagos correspondientes a carga financiera vio reducida su virtualidad en ejercicios anteriores desde el punto en que el Estado, a través del Fondo de Ordenación, financiaba el pago de los distintos vencimientos financieros del ejercicio de la mayoría de las operaciones suscritas. No obstante, el conflicto que estaba latente renació en el ejercicio 2023 con la amortización ordenada por el Ministerio de Hacienda en diciembre del 30% del vencimiento de dicho mes del préstamo de agrupamiento de otros de ICO. En el ejercicio 2024 hubo que atender un desembolso importante y en el 2025, tras las medidas del acuerdo de la CDGAE de abril de dicho año, se produjo una nueva modificación de las condiciones financieras de los préstamos, suavizando el impacto en Tesorería de los pagos. No obstante en 2026 los vencimientos de dichos préstamos ascienden a 14,5 millones de €, lo que va a tensionar la Tesorería. Es preciso recordar en este momento que el citado acuerdo de la CDGAE contiene una posibilidad adicional de aumentar el plazo de las operaciones al año 2070 si el Ayuntamiento incrementa el tipo del IBI al 0.8%. Dicha medida reduciría notablemente la carga financiera anual, siendo decisión su adopción de los responsables políticos de la Corporación. La previsión de vencimientos financieros que se detallan en el documento es la que se resumen en el siguiente cuadro. Las operaciones marcadas en rojo no se financian con el Fondo de ordenación.



| ENTIDAD FINANCIERA / CONCEPTO | IMPORTE FORMALIZADO | CAPITAL PENDIENTE A 31/12/2025 | CAP. III | CAP. IX | Capital estimado a 31/12/26 |
|--|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | 922.539.176,84 | 7.417.666,45 | 9.525.540,74 | 913.013.636,10 |
| CAIXABANK/antes BK-BMN-REFIN. CORTO (II)) | 1.598.285,12 | 741.344,65 | 19.543,34 | 80.194,54 | 661.150,11 |
| CAIXABANK REFINANCIACION CORTO (I) | 22.930.000,00 | 12.199.606,01 | 398.652,70 | 1.218.710,94 | 10.980.895,07 |
| CAJASUR REFINANCIACION CORTO (III) | 3.996.000,00 | 1.889.889,40 | 52.320,44 | 184.025,76 | 1.705.863,64 |
| CAIXABANK/antes BANKIA REFIN CORTO (V)) | 1.171.907,05 | 586.149,06 | 18.312,92 | 56.952,52 | 529.196,54 |
| BANCO SABADELL | 1.284.405,00 | 834.856,99 | 25.024,37 | 61.471,84 | 773.385,15 |
| BBVA.PTMO.ACDO.PAGOS SWAP CANCELADO | 2.306.715,60 | 529.255,65 | 852,75 | 302.199,36 | 227.056,29 |
| <i>ICO. PTMO.F.O.2021 (Vtos.a prudencia y sentencias)</i> | 39.612.671,34 | 38.052.918,96 | 0,00 | 421.310,78 | 37.631.608,18 |
| <i>ICO. PTMO.F.O.2021 (Deuda AEAT-SS)</i> | 94.254.779,28 | 92.530.680,28 | 0,00 | 1.024.472,60 | 91.506.207,68 |
| <i>ICO. PTMO.AGRUP.ACDO.CDGAE DE 26-06-21</i> | 673.755.306,39 | 666.389.725,24 | 4.431.491,67 | 4.130.469,83 | 662.259.255,41 |
| <i>ICO. PTMO.F.O.2022 (Vtos.a prudencia y sentencias)</i> | 19.453.611,54 | 17.274.498,70 | 147.696,96 | 83.680,17 | 17.190.818,53 |
| <i>ICO. PTMO. F.O.2022 Mec.pago Proveedores</i> | 6.751.283,32 | 6.866.867,78 | 108.633,85 | -1.189,86 | 6.868.057,64 |
| <i>ICO. PTMO. F.O.2023 (Vtos.a prudencia y sentencias)</i> | 38.376.351,37 | 35.999.568,89 | 981.350,22 | 796.427,69 | 35.203.141,20 |
| <i>ICO. PTMO. F.O.2023 Mec.pago Proveedores</i> | 19.902.929,12 | 20.393.727,17 | 555.934,12 | 334.781,74 | 20.058.945,44 |
| <i>ICO. PTMO. F.O.2024 (Vtos.a prudencia y sentencias)</i> | 13.961.989,01 | 13.087.481,59 | 326.680,75 | 196.615,22 | 12.890.866,37 |
| <i>ICO. PTMO. F.O.2024 Mec.pago Proveedores</i> | 8.692.356,86 | 8.565.563,55 | 195.259,18 | 85.664,03 | 8.479.899,52 |
| <i>ICO.PTMO.F.O.2025</i> | 6.641.683,44 | 6.597.042,92 | 155.913,17 | 549.753,58 | 6.047.289,34 |

Los datos del PMP 2026 entidad Ayuntamiento enero-noviembre son los del siguiente cuadro:

| ene.-25 | feb.-25 | mar.-25 | abr.-25 | may.-25 | jun.-25 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 35,02 | 48,21 | 47,98 | 62,91 | 63,20 | 70,45 |

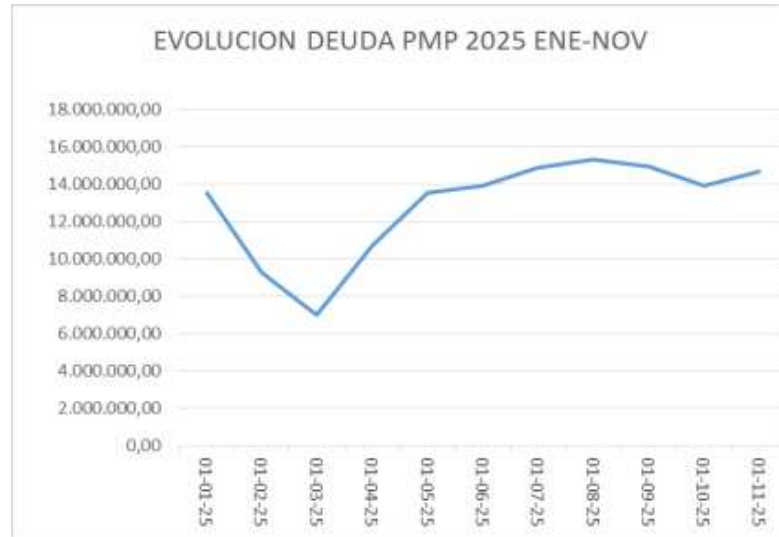
| jul.-25 | ago.-25 | sep.-25 | oct.-25 | nov.-25 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 82,80 | 89,97 | 93,81 | 88,88 | 83,87 |





La situación del PMP, ofrece una ligera mejoría a partir de septiembre, fruto del reconocimiento de un volumen importante de facturas que se había demorado por la falta de aprobación del presupuesto.

Los datos de evolución de la deuda que computa a efectos del PMP de los dos últimos ejercicios son los siguientes:



La deuda se mantiene en un promedio de 12,8 millones en el ejercicio, lo que supone un esfuerzo de estabilización de la misma al ser un año en el que no se ha contado con la ayuda externa en forma de plan de pago a proveedores.

Con las anteriores premisas cabe concluir que durante el ejercicio 2026 el Ayuntamiento podría estar en disposición de cumplir con el PMP legal o al menos no incrementarlo significativamente de las cifras de 2025, si bien la ejecución a lo largo del ejercicio de los ingresos previstos y la planificación del pago de los vencimientos financieros son las que vendrán a incidir o no en un incremento del ratio. Una correcta ejecución de ingresos provocará el mantenimiento del nivel actual de pagos y sobre todo la reformulación de las condiciones financieras habilitaría tesorería para pago a proveedores.

3.6. Propuesta de actuaciones. En relación a lo expuesto, y teniendo en cuenta la necesidad de equilibrar el Plan Financiero, y de generar los ahorros que permitan afrontar los pagos de corriente más un porcentaje de los de cerrados, y sobre todo los financieros, se proponen las siguientes medidas:

- Medidas de **reducción de gastos**. En este aspecto, se propone la estricta aplicación y sujeción al vigente Plan de Sostenibilidad aprobado por el



Ayuntamiento Pleno en la cuantificación de las medidas que en el mismo aparecen, realizando un seguimiento del mismo con la periodicidad suficiente para permitir la implementación de medidas sustitutivas en su caso.

- Medidas de **incremento de ingresos**. Ídem que el punto anterior, teniendo en cuenta la falta de actualización de tributos desde hace años. En especial, aquellas medidas que habilitan la mejora de las condiciones financieras de los préstamos.
- Modulación del **ritmo del gasto**. El artículo 13 de la LOEPSF señala que las administraciones públicas velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería. En este sentido y para evitar el incremento del ratio del PMP por la parte de incremento de la bolsa de operaciones pendientes de pago, se propone la posposición de las decisiones de gastos que tengan **carácter voluntario** y no esencial.
- El seguimiento de las medidas sería deseable que se residenciara en un órgano unipersonal o colegiado con atribuciones suficientes para conseguir los objetivos propuestos.

3.7. Propuesta de Resolución. Finalmente señalar que la Alcaldía-Presidencia para aprobar el documento del Plan Financiero del ejercicio debería dictar Resolución con el siguiente contenido:

"Visto el expediente instruido para la aprobación del Plan Financiero del ejercicio 2026,

Visto el informe de Tesorería que obra en el expediente,

Visto el Plan de Disposición de fondos de Tesorería de este Ayuntamiento publicado en el BOP de 7/4/2020,

En uso de las facultades que me confiere el art. 186 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

HE RESUELTO

1.- Aprobar el Plan Financiero del ejercicio 2026 en los términos que obran en el citado informe de Tesorería como ANEXO II, conforme al siguiente resumen:

| RESUMEN PLAN FINANCIERO 2026 | Importe € |
|---------------------------------|------------------------|
| SALDO INICIAL | 30.000.000,00 € |
| TOTAL INGRESOS | 254.741.430,69 € |
| TOTAL PAGOS | 274.741.430,69 € |
| SALDO FINAL | 10.000.000,00 € |





Ayuntamiento de Jerez
Tesorería

2.- Dar traslado de la presente resolución a la Tesorería e Intervención municipales para su conocimiento."

EL TESORERO,

FDO: Rafael de la Calle Torres.

| | | |
|---|--|---|
|  | Código Cifrado de Verificación: XF2G95J10211HX5 |  |
| | Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/ | |
| Firma | Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento | FECHA 15/12/2025 |



ANEXO I
PLAN FINANCIERO 2026

| INGRESOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | SUMAS |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| CAPÍTULOS I A III | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTOS Y TASAS CAPÍTULOS I Y II. RECAUDACION MUNICIPAL | 2.046.845,93 | 4.148.454,23 | 6.539.397,05 | 7.310.307,17 | 6.847.750,44 | 23.302.957,99 | 4.571.994,11 | 5.262.626,03 | 5.541.583,40 | 5.468.459,98 | 22.273.712,71 | 5.230.276,11 | 98.544.365,14 |
| OTRAS TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 891.000,00 | 40.000,00 | 3.705.816,33 | 3.705.816,33 | 3.705.816,33 | 3.705.816,33 | 3.705.816,33 | 3.705.816,33 | 23.325.898,01 |
| CAPITULO IV | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS DEL ESTADO | 5.287.598,66 | 5.287.598,66 | 5.287.598,66 | 5.287.598,66 | 5.287.598,66 | 5.287.598,66 | 5.287.598,66 | 7.561.598,66 | 5.287.598,66 | 11.406.647,35 | 11.406.647,35 | 11.406.647,35 | 84.082.330,00 |
| TRANSFERENCIAS JUNTA ANDALUCÍA, PATRICA Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 2.324.216,88 | 0,00 | 0,00 | 2.324.216,88 | 0,00 | 0,00 | 2.324.216,88 | 0,00 | 0,00 | 2.324.216,88 | 9.296.867,50 |
| TRANSFERENCIAS JUNTA DE ANDALUCÍA.- AYUDA A DOMICILIO | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 31.800.000,00 |
| CAPITULO V | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS PATRIMONIALES | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.800.000,00 |
| CAPITULO VII | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| CAPITULO IX | | | | | | | | | | | | | |
| VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS | 14.583,61 | 73.670,16 | 516.311,60 | 14.583,61 | 73.670,16 | 516.311,60 | 14.583,61 | 73.670,16 | 516.311,60 | 14.583,61 | 73.670,16 | 516.311,61 | 2.418.261,49 |
| OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO PIE. OPERACIONES DE TESORERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.473.708,55 | 3.473.708,55 |
| SUMA INGRESOS | 10.189.028,20 | 12.349.723,05 | 17.507.524,18 | 15.452.489,44 | 15.900.019,26 | 34.271.085,12 | 16.379.992,71 | 19.403.711,18 | 20.175.526,87 | 23.395.507,28 | 40.259.846,56 | 29.456.976,83 | 254.741.430,69 |

| PAGOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | SUMAS |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| CAPITULO I | | | | | | | | | | | | | |
| AYUNTAMIENTO (NOMINA LIQUIDA) | 3.937.080,00 | 3.940.000,00 | 3.940.000,00 | 3.940.000,00 | 3.940.000,00 | 7.500.000,00 | 3.940.000,00 | 3.940.000,00 | 3.940.000,00 | 3.940.000,00 | 3.940.000,00 | 7.500.000,00 | 54.397.080,00 |
| AYUNTAMIENTO (NOMINA PROGRAMAS) | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 2.100.000,00 |
| TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL (CORR.+CERRADO) | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 26.160.000,00 |
| CAPITULO II | | | | | | | | | | | | | |
| PROVEEDORES CAPITULO II.- GRANDES PROVEEDORES | 4.453.550,00 | 4.453.550,00 | 4.453.550,00 | 4.453.550,00 | 4.453.550,00 | 4.453.550,00 | 4.453.550,00 | 4.453.550,00 | 4.453.550,00 | 4.453.550,00 | 4.453.550,00 | 4.453.550,00 | 53.442.600,00 |



Ayuntamiento de Jerez

Tesorería

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| PROVEEDORES CAPITULO II.- RESTO PROVEEDORES | 1.234.000,00 | 1.377.699,43 | 1.392.699,43 | 1.622.699,43 | 1.472.699,43 | 1.992.699,43 | 1.572.699,43 | 1.452.699,43 | 1.392.699,43 | 1.472.699,43 | 1.392.699,43 | 1.392.699,43 | 17.768.693,71 |
| CAPITULO III Y IX | | | | | | | | | | | | | |
| INTERESES COMISIONES Y DERIVADOS | 3.309,89 | 16.892,04 | 266.975,64 | 3.225,72 | 16.456,13 | 108.104,30 | 3.140,94 | 16.016,88 | 105.266,40 | 6.750.102,26 | 15.574,24 | 102.404,91 | 7.407.469,34 |
| AMORTIZACIÓN DE PMOS. A L/P | 11.273,72 | 56.778,12 | 955.146,38 | 11.357,89 | 57.214,03 | 408.207,30 | 11.442,67 | 57.653,28 | 411.045,20 | 7.083.760,31 | 58.095,92 | 413.906,70 | 9.535.881,52 |
| CAPITULO IV | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO MUNICIPAL - NOMINAS, ADMONES PCAS. Y FUNCIONAMIENTO | 4.224.955,49 | 4.524.955,49 | 4.424.955,49 | 4.224.955,49 | 4.224.955,49 | 4.761.236,43 | 4.683.441,49 | 4.224.955,49 | 4.224.955,49 | 4.424.955,49 | 4.424.955,49 | 4.919.722,43 | 53.288.999,71 |
| GRUPO MUNICIPAL.- TRANSPORTE URBANO | 1.177.782,32 | 1.177.782,32 | 1.177.782,32 | 1.177.782,32 | 1.177.782,32 | 2.230.564,64 | 1.177.782,32 | 1.177.782,32 | 1.177.782,32 | 1.177.782,32 | 1.177.782,32 | 2.480.564,64 | 16.488.952,49 |
| CONSORCIO BOMBEROS | 328.000,00 | 328.000,00 | 473.196,25 | 328.000,00 | 328.000,00 | 472.719,15 | 318.619,00 | 328.000,00 | 471.721,60 | 328.000,00 | 328.000,00 | 470.496,34 | 4.502.752,34 |
| AYUDAS SOCIALES Y SUBVENCIONES | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 5.760.000,00 |
| CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 240.000,00 |
| CAPITULO VI | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES REALES, | 175.148,21 | 175.148,21 | 175.148,21 | 175.148,21 | 175.148,21 | 175.148,21 | 175.148,21 | 175.148,21 | 175.148,21 | 175.148,21 | 175.148,21 | 175.148,21 | 2.101.778,49 |
| CAPITULO VII | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERCIAS 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 | 0,00 |
| PRESUPUESTOS CERRADOS | | | | | | | | | | | | | |
| PROVEEDORES DE CERRADO | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.800.000,00 |
| REMANENTES PMS | 543.404,43 | 543.404,43 | 543.404,43 | 543.404,43 | 543.404,43 | 543.404,43 | 543.404,43 | 543.404,43 | 543.404,43 | 543.404,43 | 543.404,43 | 543.404,43 | 6.520.853,15 |
| OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | | | | | | | | | | | | |
| DEVOLUCIÓN ANTICIPO PIE + DEVOL. SALDOS NEGAT. PIE 2008-2009-2013 | 42.709,33 | 42.709,33 | 42.709,33 | 42.709,33 | 42.709,33 | 42.709,33 | 42.709,33 | 42.709,33 | 42.709,33 | 42.709,33 | 42.709,33 | 42.709,33 | 512.511,96 |
| DEVOLUCIÓN DE OPERACIONES | 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 |
| AGENCIA TRIBUTARIA (CORR.+CERRADO) | 2.500.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 2.500.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 24.000.000,00 |
| PREVISION SALDO INICIAL A 1/1/25 | | | | | | | | | | | | | 28.000.000,00 |
| SUMA PAGOS | 21.636.213,38 | 21.541.919,36 | 22.750.567,47 | 21.427.832,81 | 21.336.919,36 | 27.593.343,21 | 22.426.937,81 | 21.316.919,36 | 21.843.282,40 | 35.297.111,77 | 21.456.919,36 | 27.399.606,41 | 286.027.572,71 |
| SALDO | -11.447.185,18 | -9.192.196,31 | -5.243.043,29 | -5.975.343,37 | -5.436.900,10 | 6.677.741,91 | -6.046.945,10 | -1.913.208,18 | -1.667.755,53 | -11.901.604,49 | 18.802.927,20 | 2.057.370,42 | -31.286.142,02 |
| SALDO ACUMULADO | 18.552.814,82 | 9.360.618,51 | 4.117.575,23 | -1.857.768,15 | -7.294.668,25 | -616.926,34 | -6.663.871,44 | -8.577.079,62 | -10.244.835,15 | -22.146.439,64 | -3.343.512,44 | -1.286.142,02 | -1.286.142,02 |



Código Cifrado de Verificación: XF2G95J10211HX5

Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección:
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>



Firma Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento

FECHA 15/12/2025



ANEXO II
PLAN FINANCIERO 2026 AJUSTADO


| INGRESOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DECIEMBRE | SUMAS |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| CAPÍTULOS I A III | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTOS Y TASAS CAPÍTULOS I Y II. RECAUDACION MUNICIPAL | 2.046.845,93 | 4.148.454,23 | 6.539.397,05 | 7.310.307,17 | 6.847.750,44 | 23.302.957,99 | 4.571.994,11 | 5.262.626,03 | 5.541.583,40 | 5.468.459,98 | 22.273.712,71 | 5.230.276,11 | 98.544.365,14 |
| OTRAS TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 891.000,00 | 40.000,00 | 3.705.816,33 | 3.705.816,33 | 3.705.816,33 | 3.705.816,33 | 3.705.816,33 | 3.705.816,33 | 23.325.898,01 |
| CAPITULO IV | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS DEL ESTADO | 5.287.598,66 | 5.287.598,66 | 5.287.598,66 | 5.287.598,66 | 5.287.598,66 | 5.287.598,66 | 5.287.598,66 | 7.561.598,66 | 5.287.598,66 | 11.406.647,35 | 11.406.647,35 | 11.406.647,35 | 84.082.330,00 |
| TRANSFERENCIAS JUNTA ANDALUCÍA, PATRICA Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 2.324.216,88 | 0,00 | 0,00 | 2.324.216,88 | 0,00 | 0,00 | 2.324.216,88 | 0,00 | 0,00 | 2.324.216,88 | 9.296.867,50 |
| TRANSFERENCIAS JUNTA DE ANDALUCÍA - AYUDA A DOMICILIO | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 31.800.000,00 |
| CAPITULO V | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS PATRIMONIALES | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.800.000,00 |
| CAPITULO VII | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| CAPITULO IX | | | | | | | | | | | | | |
| VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS | 14.583,61 | 73.670,16 | 516.311,60 | 14.583,61 | 73.670,16 | 516.311,60 | 14.583,61 | 73.670,16 | 516.311,60 | 14.583,61 | 73.670,16 | 516.311,61 | 2.418.261,49 |
| OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO PIE. OPERACIONES DE TESORERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.473.708,55 | 3.473.708,55 |
| SUMA INGRESOS | 10.189.028,20 | 12.349.723,05 | 17.507.524,18 | 15.452.489,44 | 15.900.019,26 | 34.271.085,12 | 16.379.992,71 | 19.403.711,18 | 20.175.526,87 | 23.395.507,28 | 40.259.846,56 | 29.456.976,83 | 254.741.430,69 |



Ayuntamiento de Jerez


Tesorería

| PAGOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | SUMAS |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| CAPITULO I | | | | | | | | | | | | | |
| AYUNTAMIENTO (NOMINA LIQUIDA) | 3.937.080,00 | 3.940.000,00 | 3.940.000,00 | 3.940.000,00 | 3.940.000,00 | 7.500.000,00 | 3.940.000,00 | 3.940.000,00 | 3.940.000,00 | 3.940.000,00 | 3.940.000,00 | 7.500.000,00 | 54.397.080,00 |
| AYUNTAMIENTO (NOMINA PROGRAMAS) | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 2.100.000,00 |
| TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL (CORR.+CERRADO) | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 26.160.000,00 |
| CAPITULO II | | | | | | | | | | | | | |
| PROVEEDORES CAPITULO II.- GRANDES PROVEEDORES | 3.553.550,00 | 3.553.550,00 | 3.553.550,00 | 3.553.550,00 | 3.553.550,00 | 3.553.550,00 | 3.553.550,00 | 3.553.550,00 | 3.553.550,00 | 3.553.550,00 | 3.553.550,00 | 3.553.550,00 | 42.642.600,00 |
| PROVEEDORES CAPITULO II.- RESTO PROVEEDORES | 1.193.488,16 | 1.337.187,59 | 1.352.187,59 | 1.582.187,59 | 1.432.187,59 | 1.952.187,59 | 1.532.187,60 | 1.412.187,60 | 1.352.187,60 | 1.432.187,60 | 1.352.187,60 | 1.352.187,60 | 17.282.551,69 |
| CAPITULO III Y IX | | | | | | | | | | | | | |
| INTERESES COMISIONES Y DERIVADOS | 3.309,89 | 16.892,04 | 266.975,64 | 3.225,72 | 16.456,13 | 108.104,30 | 3.140,94 | 16.016,88 | 105.266,40 | 6.750.102,26 | 15.574,24 | 102.404,91 | 7.407.469,34 |
| AMORTIZACIÓN DE PMOS. A L/P | 11.273,72 | 56.778,12 | 955.146,38 | 11.357,89 | 57.214,03 | 408.207,30 | 11.442,67 | 57.653,28 | 411.045,20 | 7.083.760,31 | 58.095,92 | 413.906,70 | 9.535.881,52 |
| CAPITULO IV | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO MUNICIPAL -. NOMINAS, ADMONES PCAS. Y FUNCIONAMIENTO | 4.224.955,49 | 4.524.955,49 | 4.424.955,49 | 4.224.955,49 | 4.224.955,49 | 4.761.236,43 | 4.683.441,49 | 4.224.955,49 | 4.224.955,49 | 4.424.955,49 | 4.424.955,49 | 4.919.722,43 | 53.288.999,71 |
| GRUPO MUNICIPAL.- TRANSPORTE URBANO | 1.177.782,32 | 1.177.782,32 | 1.177.782,32 | 1.177.782,32 | 1.177.782,32 | 2.230.564,64 | 1.177.782,32 | 1.177.782,32 | 1.177.782,32 | 1.177.782,32 | 1.177.782,32 | 2.480.564,64 | 16.488.952,49 |
| CONSORCIO BOMBEROS | 328.000,00 | 328.000,00 | 473.196,25 | 328.000,00 | 328.000,00 | 472.719,15 | 318.619,00 | 328.000,00 | 471.721,60 | 328.000,00 | 328.000,00 | 470.496,34 | 4.502.752,34 |
| AYUDAS SOCIALES Y SUBVENCIONES | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 5.760.000,00 |
| CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 240.000,00 |
| CAPITULO VI | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES REALES, | 175.148,21 | 175.148,21 | 175.148,21 | 175.148,21 | 175.148,21 | 175.148,21 | 175.148,21 | 175.148,21 | 175.148,21 | 175.148,21 | 175.148,21 | 175.148,21 | 2.101.778,49 |
| CAPITULO VII | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERCIAS 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 | 0,00 |
| PRESUPUESTOS CERRADOS | | | | | | | | | | | | | |
| PROVEEDORES DE CERRADO | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.800.000,00 |
| REMANENTES PMS | 543.404,43 | 543.404,43 | 543.404,43 | 543.404,43 | 543.404,43 | 543.404,43 | 543.404,43 | 543.404,43 | 543.404,43 | 543.404,43 | 543.404,43 | 543.404,43 | 6.520.853,15 |
| OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | | | | | | | | | | | | |
| DEVOLUCIÓN ANTICIPO PIE + DEVOL. SALDOS NEGAT. PIE 2008-2009-2013 | 42.709,33 | 42.709,33 | 42.709,33 | 42.709,33 | 42.709,33 | 42.709,33 | 42.709,33 | 42.709,33 | 42.709,33 | 42.709,33 | 42.709,33 | 42.709,33 | 512.511,96 |
| DEVOLUCIÓN DE OPERACIONES | 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 |
| AGENCIA TRIBUTARIA (CORR.+CERRADO) | 2.500.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 2.500.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 24.000.000,00 |
| PREVISION SALDO INICIAL A 1/1/25 | | | | | | | | | | | | | 28.000.000,00 |
| SUMA PAGOS | 20.695.701,54 | 20.601.407,52 | 21.810.055,63 | 20.487.320,97 | 20.396.407,52 | 26.652.831,37 | 21.486.425,98 | 20.376.407,53 | 20.902.770,57 | 34.356.599,94 | 20.516.407,53 | 26.459.094,58 | 274.741.430,69 |
| SALDO | -10.506.673,34 | -8.251.684,47 | -4.302.531,45 | -5.034.831,53 | -4.496.388,26 | 7.618.253,75 | -5.106.433,27 | -972.696,35 | -727.243,70 | -10.961.092,66 | 19.743.439,03 | 2.997.882,25 | -20.000.000,00 |
| SALDO ACUMULADO | 19.493.326,66 | 11.241.642,19 | 6.939.110,75 | 1.904.279,21 | -2.592.109,05 | 5.026.144,70 | -80.288,57 | -1.052.984,92 | -1.780.228,62 | -12.741.321,28 | 7.002.117,75 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |

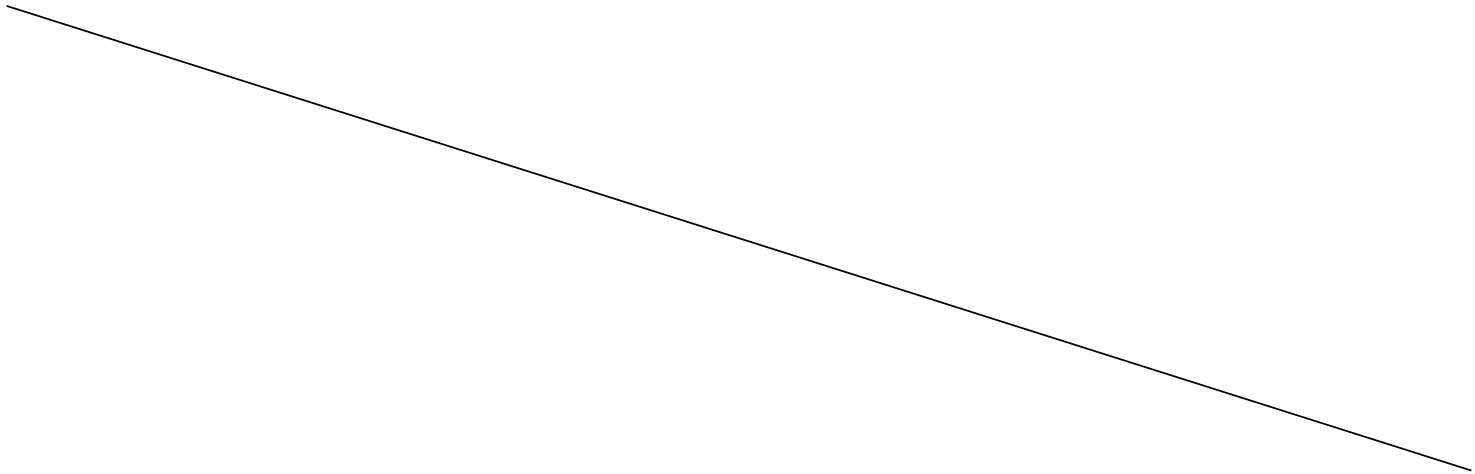


Código Cifrado de Verificación: XF2G95J10211HX5

Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección:
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>



| | | | |
|-------|--|-------|------------|
| Firma | Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento | FECHA | 15/12/2025 |
|-------|--|-------|------------|





ANEXO III
MODELO F.1.1.9

CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERIA

Recaudación/Pagos
reales y estimados

| Concepto | Total | Corriente | Cerrados | Total (1) |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | 30.000.000,00 |
| Cobros presupuestarios | 251.267.722,14 € | 247.223.897,31 € | 4.043.824,83 € | 251.267.722,14 € |
| 1. Impuestos directos | 91.054.993,39 € | 89.204.993,39 € | 1.850.000,00 € | 91.054.993,39 € |
| 2. Impuestos indirectos | 3.744.685,88 € | 3.494.685,88 € | 250.000,00 € | 3.744.685,88 € |
| 3. Tasas y otros ingresos | 23.325.898,01 € | 21.382.073,17 € | 1.943.824,83 € | 23.325.898,01 € |
| 4. Transferencias corrientes | 125.179.197,50 € | 125.179.197,50 € | 0,00 € | 125.179.197,50 € |
| 5. Ingresos patrimoniales | 5.544.685,88 € | 5.544.685,88 € | 0,00 € | 5.544.685,88 € |
| 6. Enajenación de inversiones reales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 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 | 2.418.261,49 € | 2.418.261,49 € | 0,00 € | 2.418.261,49 € |
| Cobros no presupuestarios | 3.473.708,55 € | 3.473.708,55 € | 0,00 € | 3.473.708,55 € |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | | 0,00 € |
| Pagos Presupuestarios | 250.228.918,73 € | 235.793.037,21 € | 14.435.881,52 € | 250.228.918,73 € |
| 1. Gastos de personal | 82.657.080,00 € | 82.657.080,00 € | 0,00 € | 82.657.080,00 € |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 61.725.151,69 € | 59.925.151,69 € | 1.800.000,00 € | 61.725.151,69 € |
| 3. Gastos financieros | 7.407.469,34 € | 7.407.469,34 € | 0,00 € | 7.407.469,34 € |
| 4. Transferencias corrientes | 80.280.704,54 € | 77.180.704,54 € | 3.100.000,00 € | 80.280.704,54 € |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6. Inversiones reales | 8.622.631,64 € | 8.622.631,64 € | 0,00 € | 8.622.631,64 € |
| 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 | 9.535.881,52 € | 0,00 € | 9.535.881,52 € | 9.535.881,52 € |
| Pagos no presupuestarios | 24.512.511,96 € | 24.512.511,96 € | 0,00 € | 24.512.511,96 € |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | | | | 0,00 € |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | | 10.000.000,00 € |

Nota: el modelo no recoge un total operaciones presupuestarias y no presupuestarias.