

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local:

v.1.1-10.34.251.163

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		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2016		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			11.907,06
Cobros presupuestarios	386.856,44	0,00	386.856,44
1. Impuestos directos	0,00	0,00	0,00
2. Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos	67.531,78	0,00	67.531,78
4. Transferencias corrientes	319.321,17	0,00	319.321,17
5. Ingresos patrimoniales	3,49	0,00	3,49
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	399.610,34	9.780,05	409.390,39
1. Gastos de personal	250.697,91	4.992,13	255.690,04
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	117.885,98	4.787,92	122.673,90
3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes	31.026,45	0,00	31.026,45

5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			-10.626,89

OBSERVACIONES

Se hace constar que en el Certificado Bancario a 31 de diciembre los fondos líquidos ascienden a CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (42.615,81 EUROS).

(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 2016 (a 01-01-2016).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR