

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Aplicaciones para la Captu... x Selección de ente/aplicaci... x Ejecuciones trimestrales de... x +

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales2016/asp/AnexoF_1_1_9_CalendarioPresupuestoTresoreria.aspx

Entidad Local: 01-29-091-AV-002 P. M. Turismo

v.1.1-10.24.201.184

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 Y ESTIMADOS											
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE		
	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	TOTAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							6.259,45	52.846,46	-118.389,54	-116.411,54	52.846,46	6.259,45
Cobros presupuestarios			129.000,58			0,00	129.000,58	81.660,00	8.166,00	8.166,00	97.992,00	226.992,58
1. Impuestos directos			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impuestos indirectos			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes			129.000,00			0,00	129.000,00	81.660,00	8.166,00	8.166,00	97.992,00	226.992,00
5. Ingresos patrimoniales			0,58			0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
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			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
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Impuestos indirectos			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes			129.000,00			0,00	129.000,00	81.660,00	8.166,00	8.166,00	97.992,00	226.992,00
5. Ingresos patrimoniales			0,58			0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
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			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
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	16.914,83	64.577,71	81.492,54	652,43	268,60	921,03	82.413,57	252.896,00	6.188,00	6.188,00	265.272,00	347.685,57
1. Gastos de personal	16.914,83	0,00	16.914,83	652,43	0,00	652,43	17.567,26	249.200,00	2.492,00	2.492,00	254.184,00	271.751,26
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	64.577,71	64.577,71	0,00	268,60	268,60	64.846,31	3.696,00	3.696,00	3.696,00	11.088,00	75.934,31
3. Gastos 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
4. Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevisos	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 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							52.846,46	-118.389,54	-116.411,54	-114.433,54	-114.433,54	-114.433,54

