

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

Entidad Local: 01-29-091-AA-000 Torrox

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)			3.064.608,96
Cobros presupuestarios	14.288.566,54	967.052,29	15.255.618,83
1. Impuestos directos	6.721.787,81	61.713,69	6.783.501,50
2. Impuestos indirectos	312.042,25	39,65	312.081,90
3. Tasas y otros ingresos	2.133.299,39	806.595,45	2.939.894,84
4. Transferencias corrientes	3.839.013,79	0,00	3.839.013,79
5. Ingresos patrimoniales	371.207,58	0,00	371.207,58
6. Enajenación de inversiones reales	6.600,00	0,00	6.600,00
7. Transferencias de capital	903.065,70	98.489,24	1.001.554,94
8. Activos financieros	1.550,02	214,26	1.764,28
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	15.365.567,04	246.944,21	15.612.511,25
1. Gastos de personal	6.259.585,46	111.177,84	6.370.763,30
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	5.453.714,33	67.026,11	5.520.740,44
3. Gastos financieros	59.890,76	1.097,62	60.988,38
4. Transferencias corrientes	1.476.488,62	45.022,38	1.521.511,00

5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	915.439,87	22.620,26	938.060,13
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	1.850,00	0,00	1.850,00
9. Pasivos financieros	1.198.598,00	0,00	1.198.598,00
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			2.707.716,54

OBSERVACIONES

(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 liquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2016 (a 01-01-2016).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR