

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_CalendarioPresupuestoTesoreria.aspx

Buscar

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-29-091-AV-001 P. M. Deportes

v. 1.1-10.34.201.104

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					
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)	
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	TOTAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE			DICIEMBRE
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							11.097,06	-3.966.352,37	-3.960.767,28	-3.955.172,18	-3.966.352,37	11.097,06
Cobros presupuestarios			4.974.311,88			528.900,42	5.503.212,30	32.443,09	32.443,10	32.443,10	97.329,29	5.600.541,59
1. Impuestos directos			75.363,75			22.112,33	97.476,08	0,00	0,00	0,00	0,00	97.476,08
2. Impuestos indirectos			265.051,97			39,65	265.091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	265.091,62
3. Tasas y otros ingresos			719.951,09			408.044,94	1.127.996,03	5.833,00	5.833,00	5.833,00	17.499,00	1.145.495,03
4. Transferencias corrientes			2.899.304,65			0,00	2.899.304,65	26.610,09	26.610,10	26.610,10	79.830,29	2.979.134,94
5. Ingresos patrimoniales			343.693,58			0,00	343.693,58	0,00	0,00	0,00	0,00	343.693,58
6. Enajenación de inversiones reales			5.500,00			0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
7. Transferencias de capital			664.653,98			98.489,24	763.143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	763.143,22
8. Activos financieros			792,86			214,26	1.007,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,12

7. Transferencias de capital			664.653,98			98.489,24	763.143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	763.143,22
8. Activos financieros			792,86			214,26	1.007,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,12
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	5.752.570,09	3.483.147,43	9.235.717,52	177.918,10	67.026,11	244.944,21	9.480.661,73	26.858,00	26.848,00	26.848,00	80.554,00	9.561.215,73
1. Gastos de personal	3.024.559,80	0,00	3.024.559,80	111.177,84	0,00	111.177,84	3.135.737,64	18.094,00	18.094,00	18.094,00	54.282,00	3.190.019,64
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	3.483.147,43	3.483.147,43	0,00	67.026,11	67.026,11	3.550.173,54	5.776,00	5.766,00	5.766,00	17.308,00	3.567.481,54
3. Gastos financieros	48.052,73	0,00	48.052,73	1.097,62	0,00	1.097,62	49.150,35	0,00	0,00	0,00	0,00	49.150,35
4. Transferencias corrientes	1.151.747,51	0,00	1.151.747,51	43.022,38	0,00	43.022,38	1.194.769,89	2.988,00	2.988,00	2.988,00	8.964,00	1.203.733,89
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	627.411,55	0,00	627.411,55	22.620,26	0,00	22.620,26	650.031,81	0,00	0,00	0,00	0,00	650.031,81
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	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
9. Pasivos financieros	898.948,50	0,00	898.948,50	0,00	0,00	0,00	898.948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	898.948,50
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							-3.966.352,37	-3.960.767,28	-3.955.172,18	-3.949.577,08	-3.949.577,08	-3.949.577,08

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 líquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2016 (a 01-01-2016).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Prevision Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

