



Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2016

Entidad Local: **01-04-901-AA-000** **Tres Villas (Las)** (1079)

v.1.1-10.34.251.174

Anexo 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		TOTAL (1)
	CORRIENTE	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2016 CERRADOS	
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			540.187,01
Cobros presupuestarios	5.880.102,04	44.599,16	5.924.701,20
1. Impuestos directos	355.259,91	17.079,17	372.339,08
2. Impuestos indirectos	3.889,68	0,00	3.889,68
3. Tasas y otros ingresos	5.180.004,97	24.294,84	5.204.299,81
4. Transferencias corrientes	277.378,76	0,00	277.378,76
5. Ingresos patrimoniales	7.530,64	3.225,15	10.755,79
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	56.038,08	0,00	56.038,08
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	6.000.647,54	0,00	6.000.647,54
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-500,00	0,00	-500,00
Pagos Presupuestarios	1.222.032,65	125.978,94	1.348.011,59

1. Gastos de personal	362.452,36	0,00	362.452,36
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	518.079,73	60.875,82	578.955,55
3. Gastos financieros	490,92	0,00	490,92
4. Transferencias corrientes	36.752,65	0,00	36.752,65
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	293.384,63	65.103,12	358.487,75
7. Transferencias de capital	10.872,36	0,00	10.872,36
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	5.998.209,21	0,00	5.998.209,21
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-69.381,68	0,00	-69.381,68
Fondos líquidos al final del periodo			5.188.196,63

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará en la celda correspondiente al "Total" 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