

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

Entidad Local: 03-33-035-AA-000

Llanera

(4302)

v.1.1-10.34.251.174

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 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	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						3.157.393,54	7.742.128,44	7.803.017,44	6.703.624,62	7.742.128,44	3.157.393,54
Cobros presupuestarios			11.165.542,17			471.542,50	1.202.455,46	1.013.800,23	1.459.075,09	3.675.330,78	15.312.415,45
1. Impuestos directos			7.534.661,94			16.891,21	7.551.553,15	607.786,90	589.379,74	939.951,63	2.137.118,27
2. Impuestos indirectos			210.258,23			22.508,51	232.766,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
3. Tasas y otros ingresos			901.773,85			314.025,70	1.215.799,55	179.344,46	87.356,00	165.076,00	431.776,46
4. Transferencias corrientes			2.397.608,97			89.982,33	2.487.591,30	404.274,36	326.014,75	342.690,25	1.072.979,36
5. Ingresos patrimoniales			26,80			0,00	26,80	0,00	0,00	307,47	307,47
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			113.391,57			28.134,75	141.526,32	0,00	0,00	0,00	141.526,32
8. Activos financieros			7.820,81			0,00	7.820,81	1.049,74	1.049,74	1.049,74	3.149,22
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			1.515.378,93			0,00	1.515.378,93	98.300,00	98.300,00	98.300,00	294.900,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			1.503.197,52			0,00	1.503.197,52	0,00	0,00	0,00	1.503.197,52
Pagos Presupuestarios	4.833.647,30	3.392.015,19	8.225.662,49	73.854,79	154.725,49	228.580,28	8.454.242,77	1.141.566,46	2.113.193,05	2.241.215,23	5.495.974,74
1. Gastos de personal	3.342.647,86	0,00	3.342.647,86	4.851,90	0,00	4.851,90	3.347.499,76	361.000,00	361.000,00	650.000,00	1.372.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	615.413,15	3.168.693,07	3.784.106,22	6.174,04	141.017,77	147.191,81	3.931.298,03	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
3. Gastos financieros	7.576,26	0,00	7.576,26	0,00	0,00	0,00	7.576,26	0,00	1.140,80	0,00	1.140,80
4. Transferencias corrientes	129.922,59	20.422,98	150.345,57	62.828,85	0,00	62.828,85	213.174,42	10.147,83	71.038,01	119.900,00	201.085,84
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
6. Inversiones reales	0,00	202.899,14	202.899,14	0,00	13.707,72	13.707,72	216.606,86	201.343,26	1.161.023,35	914.713,03	2.277.079,64
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.006,00	11.006,00
8. Activos financieros	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
9. Pasivos financieros	725.987,44	0,00	725.987,44	0,00	0,00	0,00	725.987,44	69.075,37	18.990,89	45.596,20	133.662,46
Pagos no presupuestarios	1.616.683,45	0,00	1.616.683,45	0,00	0,00	0,00	1.616.683,45	98.300,00	98.300,00	98.300,00	294.900,00
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
Fondos líquidos al final del periodo						7.742.128,44	7.803.017,44	6.703.624,62	5.921.484,48	5.921.484,48	5.921.484,48

OBSERVACIONES