

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente a fecha: 31/12/2016 del ejercicio 2016  
 Calendario y Presupuesto de Tesorería

Organización: 0000000000  
 Entidad : Ayuntamiento de CASAS BAJAS

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados (importes en €)						
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido <sup>(2)</sup>			Previsiones Trimestre en curso Previsión Recaudación/Pagos en cada mes <sup>(3)</sup>			Previsión Recaud./Pagos RESTO ejercicio <sup>(5)</sup>
	Corriente	Cerrados	Total <sup>(1)</sup>	Enero	Febrero	Marzo	Recaud./Pagos en el trimestre <sup>(4)</sup>
Fondos líquidos al inicio del periodo <sup>(1)</sup>			73.536,37	179.848,55	179.848,55	179.848,55	179.848,55
Cobros presupuestarios	394.272,13 €	24.346,17 €	418.618,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1. Impuestos directos	112.039,13 €	7.352,51 €	119.391,64 €				0,00 €
2. Impuestos indirectos	3.953,25 €	0,00 €	3.953,25 €				0,00 €
3. Tasas y otros ingresos	55.559,05 €	3.824,66 €	59.383,71 €				0,00 €
4. Transferencias corrientes	73.381,34 €	5.169,00 €	78.550,34 €				0,00 €
5. Ingresos patrimoniales	6.573,43 €	0,00 €	6.573,43 €				0,00 €
6. Enajenación de inversiones reales	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €
7. Transferencias de capital	142.765,93 €	8.000,00 €	150.765,93 €				0,00 €
8. Activos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €
9. Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €
Cobros no presupuestarios	339.606,45 €		339.606,45 €				0,00 €
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €				0,00 €
Pagos Presupuestarios	317.845,76 €	0,00 €	317.845,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1. Gastos de personal	60.100,51 €	0,00 €	60.100,51 €				0,00 €
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	125.913,42 €	0,00 €	125.913,42 €				0,00 €
3. Gastos financieros	88,50 €	0,00 €	88,50 €				0,00 €
4. Transferencias corrientes	11.703,84 €	0,00 €	11.703,84 €				0,00 €
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €
6. Inversiones reales	120.039,49 €	0,00 €	120.039,49 €				0,00 €
7. Transferencias de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €
8. Activos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €
9. Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €
Pagos no presupuestarios	341.059,82 €		341.059,82 €				0,00 €
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-6.993,01 €		-6.993,01 €				0,00 €
Fondos líquidos al final del periodo			179.848,55 €	179.848,55 €	179.848,55 €	179.848,55 €	179.848,55 €