



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

Entidad Local: **04-07-040-AA-000****Palma**

(4659) 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		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2016		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			6.141.372,01
Cobros presupuestarios	349.796.461,38	102.891.067,23	452.687.528,61
1. Impuestos directos	155.749.635,91	23.509.853,54	179.259.489,45
2. Impuestos indirectos	24.691.296,37	825.287,11	25.516.583,48
3. Tasas y otros ingresos	78.570.194,50	16.170.544,87	94.740.739,37
4. Transferencias corrientes	76.848.605,37	4.642.161,96	81.490.767,33
5. Ingresos patrimoniales	4.339.853,70	114.507,74	4.454.361,44
6. Enajenación de inversiones reales	262.300,00	0,00	262.300,00
7. Transferencias de capital	573.963,70	15.748.768,90	16.322.732,60
8. Activos financieros	5.421.685,57	1.186.529,75	6.608.215,32
9. Pasivos financieros	3.338.926,26	40.693.413,36	44.032.339,62
Cobros no presupuestarios	36.309.256,52	0,00	36.309.256,52
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	279.349.476,22	0,00	279.349.476,22
Pagos Presupuestarios	326.624.680,49	102.444.986,28	429.069.666,77
1. Gastos de personal	123.452.573,67	923.494,09	124.376.067,76
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	77.898.195,41	44.301.631,32	122.199.826,73
3. Gastos financieros	9.578.787,56	377.602,03	9.956.389,59
4. Transferencias corrientes	54.416.921,36	25.904.513,27	80.321.434,63
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	22.644.078,99	29.151.165,00	51.795.243,99
7. Transferencias de capital	5.697.212,75	1.786.580,57	7.483.793,32
8. Activos financieros	1.185.614,16	0,00	1.185.614,16
9. Pasivos financieros	31.751.296,59	0,00	31.751.296,59
Pagos no presupuestarios	316.898.137,13	0,00	316.898.137,13
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	218.569,01	0,00	218.569,01
Fondos líquidos al final del periodo			28.301.260,45

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 este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR