



Ayuntamiento de Mieres

Calendario y Presupuesto de Tesorería

Periodo: 2016

Recaudación / Pagos reales

Trimestres cerrados Recaudación / Pagos acumulados al final del trimestre vencido

Concepto	Corriente			Cerrados			Total
	No Inc. cálculo PMP	Incluidos cálculo PMP	Total	No Inc. cálculo PMP	Incluidos cálculo PMP	Total	
Fondos líquidos al inicio del periodo							1.883.539,54
Cobros Presupuestarios							
1	IMPUESTOS DIRECTOS		9.903.779,07		512.369,76	10.416.148,83	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		187.654,71		6.267,18	193.921,89	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		6.583.828,74		1.811.106,90	8.394.935,64	
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES		12.779.664,13		54.000,00	12.833.664,13	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		36.295,20		3.046,36	39.341,56	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		282.340,88		0,00	282.340,88	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00		0,00	0,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		58.930,85		0,00	58.930,85	
9	PASIVOS FINANCIEROS		0,00		0,00	0,00	
	Total Cobros Presupuestarios		29.832.493,58		2.386.790,20	32.219.283,78	
Cobros No Presupuestarios							17.956.339,03
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva							220.396,54
Pagos presupuestarios							
1	GASTOS DE PERSONAL	14.158.020,97	0,00	14.158.020,97	282.068,92	14.440.089,89	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	863.732,88	8.941.133,80	9.804.866,68	6.640,00	10.674.564,19	

Pagos presupuestarios

3	GASTOS FINANCIEROS	78.356,34	0,00	78.356,34	0,00	0,00	0,00	78.356,34
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.989.019,60	0,00	1.989.019,60	40.135,00	0,00	40.135,00	2.029.154,60
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	6.263,61	214.141,70	220.405,31	0,00	45.055,33	45.055,33	265.460,64
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	81.313,63	0,00	81.313,63	0,00	0,00	0,00	81.313,63
9	PASIVOS FINANCIEROS	3.457.381,98	0,00	3.457.381,98	0,00	0,00	0,00	3.457.381,98
	Total Pagos Presupuestarios	20.634.089,01	9.155.275,50	29.789.364,51	328.843,92	908.112,84	1.236.956,76	31.026.321,27

Pagos No Presupuestarios

17.976.015,92

Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

Fondos líquidos al final del periodo**3.277.221,70**