



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

v.1.1-10.34.251.173

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 31/12/2017		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			166.108,97
Cobros presupuestarios	340.714,19	219.388,54	560.102,73
1. Impuestos directos	68.536,95	5.361,02	73.897,97
2. Impuestos indirectos	4.496,03	8.985,48	13.481,51
3. Tasas y otros ingresos	73.105,61	20.722,90	93.828,51
4. Transferencias corrientes	187.993,58	164.265,44	352.259,02
5. Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	6.582,02	20.053,70	26.635,72
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	423.571,63	51.606,89	475.178,52
1. Gastos de personal	140.566,24	0,00	140.566,24
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	227.352,71	18.359,64	245.712,35
3. Gastos financieros	200,00	0,00	200,00
4. Transferencias corrientes	3.670,65	0,00	3.670,65
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	51.782,03	33.247,25	85.029,28
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			251.033,18

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 2017 (a 01-01-2017).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR