



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

Entidad Local: **05-38-023-AV-003****O. Aut. Deportes**

(5126) v.1.1-

10.34.251.105

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) | | | 70.090,52 |
| Cobros presupuestarios | 3.889.518,49 | 2.440.277,68 | 6.329.796,17 |
| 1. Impuestos directos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Tasas y otros ingresos | 200,00 | 1.753,52 | 1.953,52 |
| 4. Transferencias corrientes | 3.889.318,49 | 2.438.524,16 | 6.327.842,65 |
| 5. Ingresos patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Cobros no presupuestarios | 506.849,08 | 0,00 | 506.849,08 |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 37.342,36 | 0,00 | 37.342,36 |
| Pagos Presupuestarios | 5.735.539,12 | 356.545,03 | 6.092.084,15 |
| 1. Gastos de personal | 1.668.728,26 | 0,00 | 1.668.728,26 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 3.235.516,62 | 252.101,24 | 3.487.617,86 |
| 3. Gastos financieros | 10.986,45 | 0,00 | 10.986,45 |
| 4. Transferencias corrientes | 408.368,87 | 104.443,79 | 512.812,66 |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Inversiones reales | 32.018,28 | 0,00 | 32.018,28 |
| 7. Transferencias de capital | 379.920,64 | 0,00 | 379.920,64 |
| 8. Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagos no presupuestarios | 504.440,49 | 0,00 | 504.440,49 |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 9.515,88 | 0,00 | 9.515,88 |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | 338.037,61 |

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