

reales														
7. Transferencias de capital			13.578.943,37			0,00	13.578.943,37	0,00	0,00	0,00		0,00	13.024.140,21	
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios			21.050.679,73			0,00	21.050.679,73	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			14.050.922,45			0,00	14.050.922,45	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	28.531.901,62	19.196.539,63	47.728.441,25	10.346.200,86	5.996.416,37	16.342.617,23	64.071.058,48	10.937.052,88	8.579.597,34	10.461.336,52	29.977.986,74	38.604.196,77		
1. Gastos de personal	19.919.938,54	0,00	19.919.938,55	572.601,07	0,00	572.601,07	20.492.539,62	5.447.651,08	3.153.906,34	2.762.648,99	11.364.206,41	13.584.094,71		
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	18.100.982,44	18.100.982,45	0,00	5.413.778,61	5.413.778,61	23.514.761,06	3.900.774,80	3.017.830,76	1.886.344,11	8.804.949,67	15.482.354,40		
3. Gastos financieros	462.085,47	0,00	462.085,47	291,07	0,00	291,07	462.376,54	37.053,30	37.547,91	262.835,44	337.436,65	337.931,28		
4. Transferencias corrientes	2.298.711,44	0,00	2.298.711,44	7.101.161,16	0,00	7.101.161,16	9.399.872,60	1.182.634,19	641.930,26	1.027.828,03	2.852.392,48	3.668.678,88		
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Inversiones reales	0,00	1.095.557,18	1.095.557,18	0,00	582.637,76	582.637,76	1.678.194,94	222.866,50	413.504,26	1.189.396,89	1.825.767,65	962.383,80		
7. Transferencias de capital	2.638.796,34	0,00	2.638.796,34	2.672.147,56	0,00	2.672.147,56	5.310.943,90	146.073,01	1.314.877,81	201.926,63	1.662.877,45	1.438.397,27		
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. Pasivos financieros	3.212.369,82	0,00	3.212.369,82	0,00	0,00	0,00	3.212.369,82	0,00	0,00	3.130.356,43	3.130.356,43	3.130.356,43		
Pagos no presupuestarios	20.792.127,44	0,00	20.792.127,45	0,00	0,00	0,00	20.792.127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00		
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	7.569,88	0,00	7.569,88	0,00	0,00	0,00	7.569,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fondos líquidos al final del periodo							44.030.768,32	62.055.296,28	63.665.978,10	58.762.174,36	58.762.174,36	58.362.363,51		

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 liquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2017 (a 01-01-2017).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.
- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo liquido previsto al INICIO DEL 4º. TRIMESTRE.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR