



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