



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio

Entidad Local: **01-29-044-AA-000****Comares**

(2292)

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) | | | 1.476.553,43 |
| Cobros presupuestarios | 930.312,00 | 0,00 | 930.312,00 |
| 1. Impuestos directos | 6.649,68 | 0,00 | 6.649,68 |
| 2. Impuestos indirectos | -40,00 | 0,00 | -40,00 |
| 3. Tasas y otros ingresos | 20.988,80 | 0,00 | 20.988,80 |
| 4. Transferencias corrientes | 571.169,90 | 0,00 | 571.169,90 |
| 5. Ingresos patrimoniales | 11.835,80 | 0,00 | 11.835,80 |
| 6. Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferencias de capital | 319.707,82 | 0,00 | 319.707,82 |
| 8. Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cobros no presupuestarios | 199.116,34 | 0,00 | 199.116,34 |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 942.436,68 | 0,00 | 942.436,68 |
| Pagos Presupuestarios | 1.671.742,80 | 131.839,81 | 1.803.582,61 |
| 1. Gastos de personal | 660.608,39 | 18.306,40 | 678.914,79 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 562.685,46 | 95.129,77 | 657.815,23 |
| 3. Gastos financieros | 80,24 | 0,00 | 80,24 |
| 4. Transferencias corrientes | 47.756,14 | 0,00 | 47.756,14 |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Inversiones reales | 400.612,57 | 18.403,64 | 419.016,21 |
| 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 | 246.233,31 | 0,00 | 246.233,31 |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | 1.498.602,53 |

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