



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