



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 4 - Ejercicio 2014

Entidad Local: **17-03-066-AV-004****Escuela Universitaria de Relaciones Laborales**

(20780)

Anexo 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		
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			115.431,96
Cobros presupuestarios	348.257,43	8.723,93	356.981,36
1. Impuestos directos	0,00	0,00	0,00
2. Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos	46.541,43	7.716,96	54.258,39
4. Transferencias corrientes	301.716,00	0,00	301.716,00
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	1.006,97	1.006,97
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	56.180,90	0,00	56.180,90
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	370.848,03	6.321,55	377.169,58
1. Gastos de personal	332.181,33	4.826,17	337.007,50
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	18.579,27	892,80	19.472,07
3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes	17.310,99	0,00	17.310,99
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	2.776,44	602,58	3.379,02
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	52.668,32	0,00	52.668,32
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			98.756,32

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 2014 (a 01-01-2014).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR