



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 4 - Ejercicio 2014

Entidad Local: **17-03-066-AV-001** **Inst. M. Serv. Sociales**

(20778)

### 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)
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>			<b>725.018,02</b>
<b>Cobros presupuestarios</b>	<b>2.867.786,72</b>	<b>59.571,75</b>	<b>2.927.358,47</b>
1. Impuestos directos	0,00	0,00	0,00
2. Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos	115,00	0,00	115,00
4. Transferencias corrientes	2.294.258,95	57.771,75	2.352.030,70
5. Ingresos patrimoniales	32,77	0,00	32,77
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	2.940,00	0,00	2.940,00
8. Activos financieros	4.020,00	1.800,00	5.820,00
9. Pasivos financieros	566.420,00	0,00	566.420,00
<b>Cobros no presupuestarios</b>	<b>188.454,49</b>	<b>0,00</b>	<b>188.454,49</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>2.357.975,25</b>	<b>537.323,63</b>	<b>2.895.298,88</b>
1. Gastos de personal	1.069.005,14	19.295,31	1.088.300,45
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	268.612,75	43.383,00	311.995,75
3. Gastos financieros	16,63	0,00	16,63
4. Transferencias corrientes	1.011.585,73	74.645,32	1.086.231,05
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	3.055,00	0,00	3.055,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	5.700,00	0,00	5.700,00
9. Pasivos financieros	0,00	400.000,00	400.000,00
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>186.550,83</b>	<b>0,00</b>	<b>186.550,83</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>			<b>758.981,27</b>

#### 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