

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-29-091-AV-004 O. Aut. Prom. Empleo y Desar. Econ.

v.1.1-10.34.251.163

### 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 31/12/2016 |             |                  |
|                                                              | CORRIENTE                                       | CERRADOS    | TOTAL (1)        |
| <b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>             |                                                 |             | <b>30.572,90</b> |
| <b>Cobros presupuestarios</b>                                | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 1. Impuestos directos                                        | 0,00                                            | 0,00        | 0,00             |
| 2. Impuestos indirectos                                      | 0,00                                            | 0,00        | 0,00             |
| 3. Tasas y otros ingresos                                    | 0,00                                            | 0,00        | 0,00             |
| 4. Transferencias corrientes                                 | 0,00                                            | 0,00        | 0,00             |
| 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                                            | 0,00        | 0,00             |
| 8. Activos financieros                                       | 0,00                                            | 0,00        | 0,00             |
| 9. Pasivos financieros                                       | 0,00                                            | 0,00        | 0,00             |
| <b>Cobros no presupuestarios</b>                             | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</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>0,00</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 1. Gastos de personal                                        | 0,00                                            | 0,00        | 0,00             |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios                   | 0,00                                            | 0,00        | 0,00             |
| 3. Gastos financieros                                        | 0,00                                            | 0,00        | 0,00             |
| 4. Transferencias corrientes                                 | 0,00                                            | 0,00        | 0,00             |

|                                                             |             |             |                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos                | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 6. 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             |
| <b>Pagos no presupuestarios</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</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>30.572,90</b> |

#### OBSERVACIONES

**Se hace constar que en el Certificado Bancario a 31 de diciembre los fondos líquidos ascienden a SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (71.952,54 EUROS).**

(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 liquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2016 (a 01-01-2016).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR