



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 17-46-097-AA-000 Cofrentes

16/07/2017

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 Y ESTIMADOS												
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACION/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					PREVISION RECAUD./ PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISION RECAUD./ PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISION RECAUDACION/PAGOS EN CADA MES(3)						
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	TOTAL	ABRIL	MAYO	JUNIO			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						5.762.659,60	5.928.031,54	5.393.008,15	4.857.984,76			5.928.031,54	7.959.278,45
Cobros presupuestarios			1.998.868,91			0,00	1.998.868,91	29.584,21	29.584,21	3.673.460,96	3.732.629,38	1.546.279,49	
1. Impuestos directos			1.521.452,47			0,00	1.521.452,47	0,00	0,00	3.643.876,74	3.643.876,75	690.000,00	
2. Impuestos indirectos			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Tasas y otros ingresos			29.443,03			0,00	29.443,03	9.814,34	9.814,34	9.814,34	29.443,02	60.812,77	
4. Transferencias corrientes			38.899,74			0,00	38.899,74	17.449,87	17.449,87	17.449,87	52.349,61	116.719,46	
5. Ingresos patrimoniales			2.950,42			0,00	2.950,42	0,00	0,00	0,00	0,00	141.621,19	
6. Enajenación de inversiones reales			98.972,86			0,00	98.972,86	2.320,00	2.320,00	2.320,00	6.960,00	14.067,14	
7. Transferencias de capital			307.150,39			0,00	307.150,39	0,00	0,00	0,00	0,00	523.058,93	
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios			121.222,65			0,00	121.222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos presupuestarios	894.088,81	897.902,67	1.791.991,48	22.645,40	1.481,19	24.126,59	1.816.118,07	564.607,60	564.607,60	572.167,27	1.701.382,47	2.884.950,44	
1. Gastos de personal	388.571,68	0,00	388.571,68	0,00	0,00	0,00	388.571,68	129.523,89	129.523,89	129.523,89	388.571,67	912.856,66	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	520.895,71	520.895,71	22.645,40	0,00	22.645,40	543.541,11	175.000,00	175.000,00	175.000,00	525.000,00	1.074.104,29	
3. Gastos financieros	16,30	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00	0,00	16,30	16,30	167,40	
4. Transferencias corrientes	212.287,09	0,00	212.287,09	0,00	0,00	0,00	212.287,09	39.190,32	39.190,32	39.190,32	117.570,96	235.141,92	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Inversiones reales	285.673,20	377.006,96	662.680,16	0,00	1.481,19	1.481,19	664.161,35	220.893,39	220.893,39	220.893,39	662.680,17	662.680,17	
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros	7.540,54	0,00	7.540,54	0,00	0,00	0,00	7.540,54	0,00	0,00	7.543,37	7.543,37	45297,62	
Pagos no presupuestarios	138.601,55	0,00	138.601,55	0,00	0,00	0,00	138.601,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo							5.928.031,54	5.393.008,15	4.857.984,76	7.959.278,45	7.959.278,45	6.620.607,50	

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 las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Prevision Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.
- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo líquido previsto al INICIO DEL 3er. TRIMESTRE.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCION PÚBLICASECRETARÍA DE ESTADO
DE HACIENDASI CRÉDITO DE FINANCIACIÓN
AUTÓNOMICA Y LOCAL

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 17-46-097-AA-000

Cofrentes

(21285) v.11-

10-04-2017 174

F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ABRIL	MAYO	JUNIO
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	52.840,99	0,00	0,00	7.543,37
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	52.840,99	0,00	0,00	7.543,37
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deuda viva	52.840,99	0,00	0,00	7.543,37

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (21286) v.1.11

10.04.251.174

F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2017)

Unidades: euros

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2017)									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFEL) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1286)

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

Entidad	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Deuda viva al final del periodo			Total Deuda al final del periodo
					Avales ejecutados - reintegrados	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas (1) (FFEL)	
17-46-097-AA-000 Cofrentes	0,00	0,00	52.840,99	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84
Total Corporación Local	0,00	0,00	52.840,99	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84

Nivel Deuda Viva **52.840,99**

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto al final del periodo de la Corporación Local:

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR

EJERCICIO: 2017

FECHA: 31/03/2017

APLICACION PRESUPUESTARIA P.G.C.P.	PREVISIÓN			EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA	DERECHOS REC. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
1 Impuestos directos	7.017.500,00	0,00	7.017.500,00	6.665.329,22	1.521.452,47	5.143.876,75
2 Impuestos indirectos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	119.698,83	0,00	119.698,83	29.443,03	29.443,03	0,00
4 Transferencia corrientes	222.020,24	0,00	222.020,24	213.398,44	38.899,74	174.498,70
5 Ingresos patrimoniales	144.571,61	0,00	144.571,61	2.950,42	2.950,42	0,00
6 Enajenación de inversiones reales	300.000,00	0,00	300.000,00	171.751,15	98.972,86	72.778,29
7 Transferencias de capital	830.209,32	0,00	830.209,32	307.150,39	307.150,39	0,00
TOTAL INGRESOS	8.635.000,00	0,00	8.635.000,00	7.390.022,65	1.998.868,91	5.391.153,74

APLICACION PRESUPUESTARIA P.G.C.P.	PREVISIÓN			EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA	DERECHOS REC. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
11200 Impuesto Bienes Inm. nat. rústica 72400	7.500,00	0,00	7.500,00	131,59	131,59	0,00
11301 Impuesto Bienes Inm. nat. urbana 72400	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	6.644.308,01	1.500.431,26	5.143.876,75
11500 Impuestos vehiculos tracción mecan. 72500	20.000,00	0,00	20.000,00	906,61	906,61	0,00
13000 Impuesto sobre Actividades Económi. 72700	690.000,00	0,00	690.000,00	19.983,01	19.983,01	0,00
29000 Impuestos sobre Construcciones 73300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31100 TASA RESIDENCIA 7400	85.000,00	0,00	85.000,00	22.263,67	22.263,67	0,00
31301 UTILIZACION PISCINA 74000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
34201 LUDOTECA, ESCUELA DE VERANO 74100	2.000,00	0,00	2.000,00	350,00	350,00	0,00
34302 Utilización instalaciones deportiva 74100	5.000,00	0,00	5.000,00	2.538,00	2.538,00	0,00
34403 CASTILLO 74100	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
34901 Vados permanentes 74100	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
34930 Rieles, postes, palomillas, etc. 74100	15.000,00	0,00	15.000,00	3.579,08	3.579,08	0,00
39211 Recargo de apremio 76900	120,00	0,00	120,00	142,28	142,28	0,00
39900 Otros ingresos diversos 77700	878,83	0,00	878,83	570,00	570,00	0,00
42000 De la Administración Gral. Estado 75010	210.000,00	0,00	210.000,00	209.398,44	34.899,74	174.498,70
47000 PARA FINES INTERES PUBLICO 75000	12.020,24	0,00	12.020,24	4.000,00	4.000,00	0,00
52000 INTERESES DE DEPOSTIOS 76200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
54100 Producto arrendamiento fincas urb. 77600	140.720,00	0,00	140.720,00	0,00	0,00	0,00
55400 Aprovechamientos agrícolas y fores. 77600	2.851,61	0,00	2.851,61	2.950,42	2.950,42	0,00
61900 VENTA DE VIVIENDAS 22100	300.000,00	0,00	300.000,00	171.751,15	98.972,86	72.778,29
72002 DIRECCION GENERAL DE ENERGIA 75610	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA Y SIGUE	7.904.790,68	0,00	7.904.790,68	7.082.872,26	1.691.718,52	5.391.153,74

APLICACION PRESUPUESTARIA P.G.C.P.	PREVISIÓN			EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA	DERECHOS REC. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
72390 ENRESA 75000	447.600,00	0,00	447.600,00	223.800,00	223.800,00	0,00
75000 De la Administración General Cdad.A 75000	138.500,00	0,00	138.500,00	3.580,00	3.580,00	0,00
76100 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 75000	144.109,32	0,00	144.109,32	79.770,39	79.770,39	0,00
TOTAL INGRESOS	8.635.000,00	0,00	8.635.000,00	7.390.022,65	1.998.868,91	5.391.153,74

EJERCICIO: 2017

FECHA: 31/03/2017

APLICACION PRES. P.G.C.P.	PREVISIÓN			ESTADO PRESUP.	EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA		OBLIGACIONES REC. NETAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO
1	GASTOS DE PERSONAL 1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	1.301.428,32	388.571,68	388.571,68	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	1.599.104,29	520.895,71	520.895,71	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS 200,00	0,00	200,00	183,70	16,30	16,30	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 565.000,00	0,00	565.000,00	352.712,91	212.287,09	212.287,09	0,00
6	INVERSIONES REALES 4.199.400,00	0,00	4.199.400,00	3.536.719,84	662.680,16	662.680,16	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS 60.400,00	0,00	60.400,00	52.859,46	7.540,54	7.540,54	0,00
TOTAL GASTOS	8.635.000,00	0,00	8.635.000,00	6.843.008,52	1.791.991,48	1.791.991,48	0,00

EJERCICIO: 2017

FECHA: 31/03/2017

APLICACION PRES. P.G.C.P.	PREVISIÓN			ESTADO PRESUP.	EJECUCIÓN			
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA		OBLIGACIONES REC. NETAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	
10000 912 64000	Retribuciones básicas y otras remun	45.000,00	0,00	45.000,00	34.200,00	10.800,00	10.800,00	0,00
12000 922 64000	Retribuciones básicas	150.000,00	0,00	150.000,00	122.640,18	27.359,82	27.359,82	0,00
12100 922 64000	Retribuciones complementarias	110.000,00	0,00	110.000,00	84.443,36	25.556,64	25.556,64	0,00
13100 922 64000	Laboral eventual	900.000,00	0,00	900.000,00	689.025,69	210.974,31	210.974,31	0,00
15000 922 64000	Productividad	30.000,00	0,00	30.000,00	23.867,10	6.132,90	6.132,90	0,00
15100 922 64000	Gratificaciones	30.000,00	0,00	30.000,00	28.111,75	1.888,25	1.888,25	0,00
16000 211 64000	Cuotas sociales	400.000,00	0,00	400.000,00	300.100,00	99.900,00	99.900,00	0,00
16008 211 64000	Asistencia médico farmaceutica	25.000,00	0,00	25.000,00	19.040,24	5.959,76	5.959,76	0,00
21200 151 62200	Edificios y otras construcciones	275.000,00	0,00	275.000,00	185.037,63	89.962,37	89.962,37	0,00
21400 440 62200	Material de transporte	70.000,00	0,00	70.000,00	55.884,79	14.115,21	14.115,21	0,00
21900 920 62200	Material técnico y especial	30.000,00	0,00	30.000,00	16.840,19	13.159,81	13.159,81	0,00
22000 922 62900	Material de oficina	40.000,00	0,00	40.000,00	30.774,05	9.225,95	9.225,95	0,00
22100 922 62900	Suministro de electricidad	170.000,00	0,00	170.000,00	139.255,25	30.744,75	30.744,75	0,00
22103 440 62900	Combustibles	60.000,00	0,00	60.000,00	52.520,95	7.479,05	7.479,05	0,00
22104 922 62900	Vestuario	35.000,00	0,00	35.000,00	31.456,81	3.543,19	3.543,19	0,00
22110 922 62900	Productos de limpieza	12.000,00	0,00	12.000,00	8.660,21	3.339,79	3.339,79	0,00
22200 491 62900	Comunicaciones	45.000,00	0,00	45.000,00	38.978,44	6.021,56	6.021,56	0,00
22400 922 62500	Primas de seguros	50.000,00	0,00	50.000,00	39.284,07	10.715,93	10.715,93	0,00
22699 920 62900	GASTOS DIVERSOS	640.000,00	0,00	640.000,00	482.802,44	157.197,56	157.197,56	0,00
22700 920 62900	Trabajos realizados por otras emp.	205.000,00	0,00	205.000,00	137.396,03	67.603,97	67.603,97	0,00
22701 231 62900	RESIDENCIA DE ANCIANOS	435.000,00	0,00	435.000,00	337.407,54	97.592,46	97.592,46	0,00
22702 231 62300	AYUDA A DOMICILIO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.464,49	535,51	535,51	0,00
23000 912 62900	Dietas de Cargos elecivos	30.000,00	0,00	30.000,00	24.993,00	5.007,00	5.007,00	0,00
SUMA Y SIGUE		3.790.000,00	0,00	3.790.000,00	2.885.184,21	904.815,79	904.815,79	0,00

EJERCICIO: 2017

FECHA: 31/03/2017

APLICACION PRES. P.G.C.P.	PREVISIÓN			ESTADO PRESUP.	EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA		OBLIGACIONES REC. NETAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO
23020 922 62900	Dietas de otro personal 20.000,00	0,00	20.000,00	15.348,40	4.651,60	4.651,60	0,00
31000 922 66250	Intereses 200,00	0,00	200,00	183,70	16,30	16,30	0,00
47101 422 65110	AYUDAS EMPRESAS 150.000,00	0,00	150.000,00	69.801,17	80.198,83	80.198,83	0,00
48100 324 65010	Premios, becas y pensiones estudio 160.000,00	0,00	160.000,00	152.884,30	7.115,70	7.115,70	0,00
48900 922 65010	Otras transferencias 225.000,00	0,00	225.000,00	101.760,73	123.239,27	123.239,27	0,00
49000 922 65010	Ayudas al tercer Mundo 30.000,00	0,00	30.000,00	28.266,71	1.733,29	1.733,29	0,00
60000 922 21000	Solares 5.000,00	0,00	5.000,00	4.100,00	900,00	900,00	0,00
61900 922 21200	TRABAJADORES OBRAS VARIAS 1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.315.226,80	284.773,20	284.773,20	0,00
61901 922 21200	OBRAS 2.054.400,00	0,00	2.054.400,00	1.842.233,19	212.166,81	212.166,81	0,00
62400 920 21800	ADQUISICION MAQUINARIA 50.000,00	0,00	50.000,00	29.000,01	20.999,99	20.999,99	0,00
68200 432 21100	Balneario 90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
68201 432 21100	INVERSIONES PRODUCTIVAS 400.000,00	0,00	400.000,00	256.159,84	143.840,16	143.840,16	0,00
91300 422 17000	Amortización préstamos medio y lar. 60.400,00	0,00	60.400,00	52.859,46	7.540,54	7.540,54	0,00
TOTAL GASTOS	8.635.000,00	0,00	8.635.000,00	6.843.008,52	1.791.991,48	1.791.991,48	0,00

EJERCICIO 2016

FECHA: 03/04/2017

APLICACION PRESUPUESTARIA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS				PAGOS ORDENADOS			OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR		PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR	
	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN INICIAL	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN INICIAL	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN INICIAL	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	DE ORDENAR	DE REALIZAR	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
	14.015,27	0,00	8.630,13	0,00	0,00	14.015,27	22.645,40	0,00		0,00	
6	INVERSIONES REALES										
	1.481,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,19	1.481,19	0,00		0,00	
TOTAL GASTOS 2016	15.496,46	0,00	8.630,13	0,00	0,00	15.496,46	24.126,59	0,00		0,00	
TOTAL GASTOS	15.496,46	0,00	8.630,13	0,00	0,00	15.496,46	24.126,59	0,00		0,00	

EJERCICIO 2016

APLICACION PRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL DERECHOS REC.	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	PENDIENTE RECAUDAR
1 Impuestos directos	1.937,51	0,00	0,00	0,00	1.937,51
4 Transferencia corrientes	29.470,11	0,00	0,00	17.449,87	12.020,24
5 Ingresos patrimoniales	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
6 Enajenación de inversiones reales	333.194,63	0,00	0,00	0,00	333.194,63
7 Transferencias de capital	131.713,69	-378,25	0,00	53.516,86	77.818,58
TOTAL INGRESOS 2016	541.315,94	-378,25	0,00	70.966,73	469.970,96
TOTAL INGRESOS	884.889,34	-73.156,54	0,00	73.291,10	738.441,70

EJERCICIO 2015

APLICACION PRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL DERECHOS REC.	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	PENDIENTE RECAUDAR
4 Transferencia corrientes	12.020,24	0,00	0,00	0,00	12.020,24
6 Enajenación de inversiones reales	331.553,16	-72.778,29	0,00	2.324,37	256.450,50
TOTAL INGRESOS 2015	343.573,40	-72.778,29	0,00	2.324,37	268.470,74

SUMA Y SIGUE

343.573,40

-72.778,29

0,00

2.324,37

268.470,74

07/04/2017

7 registros

Página 1 de 2