



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **17-46-097-AA-000** **Cofrentes** (21285)

v.0.0.3-10.34.251.105

## 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 RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO				PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISION RECAUDACIÓN/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		
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>						7.900.176,52	8.135.949,32	7.567.391,66	6.989.834,00	8.135.949,32	9.924.845,55	
<b>Cobros presupuestarios</b>		2.053.675,13			0,00	2.053.675,13	23.211,55	23.211,55	3.623.211,55	3.669.634,65	3.140.433,43	
1. Impuestos directos		1.500.000,00			0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	2.218.000,00	
2. Impuestos indirectos		39.743,21			0,00	39.743,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Tasas y otros ingresos		17.619,98			0,00	17.619,98	5.800,00	5.800,00	5.800,00	17.400,00	51.278,85	
4. Transferencias corrientes		34.900,28			0,00	34.900,28	11.633,33	11.633,33	11.633,33	34.899,99	162.219,97	
5. Ingresos patrimoniales		8.197,40			0,00	8.197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	136.874,21	
6. Enajenación de Inversiones reales		17.334,67			0,00	17.334,67	5.778,22	5.778,22	5.778,22	17.334,66	25.330,67	
7. Transferencias de capital		435.879,59			0,00	435.879,59	0,00	0,00	0,00	0,00	546.729,73	
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	
<b>Cobros no presupuestarios</b>		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Pagos Presupuestarios</b>	891.980,04	925.922,29	1.817.902,33	0,00	0,00	0,00	1.817.902,33	591.769,21	600.769,21	688.200,00	1.880.738,42	5.126.359,25
1. Gastos de personal	414.431,19	0,00	414.431,19	0,00	0,00	0,00	414.431,19	147.143,73	147.143,73	200.000,00	494.287,46	1.041.281,35
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	534.599,99	534.599,99	0,00	0,00	0,00	534.599,99	178.200,00	178.200,00	178.200,00	534.600,00	1.198.800,01
3. Gastos 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
4. Transferencias corrientes	219.594,70	0,00	219.594,70	0,00	0,00	0,00	219.594,70	50.000,00	60.000,00	90.000,00	200.000,00	387.405,30
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	257.954,15	391.322,30	649.276,45	0,00	0,00	0,00	649.276,45	216.425,48	215.425,48	220.000,00	651.850,96	2.498.872,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pagos no presupuestarios</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>						8.135.949,32	7.567.391,66	6.989.834,00	9.924.845,55	9.924.845,55	7.938.919,73	

## 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 2018 (a 01-01-2018).
- 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 "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/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



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **17-46-097-AA-000** **Cofrentes** **(21285)**

v.0.0.7-10.34251.105

## 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	Arrendamiento financiero	Deuda viva PDE al final del periodo				Con Administraciones Públicas solo FFEELL (1)	Total Deuda viva PDE al final de periodo
						Asociaciones publico privadas	Pagos aplazados por operaciones con terceros	Otras operaciones de crédito			
17-46-097-AA-000 Cofrentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Corporación Local</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Total Deuda viva PDE **0,00**

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).

Situación de la entrega: Validado pendiente de cierre

VOLVER

IMPRIMIR

APLICACION PRESUPUESTARIA P.G.C.P	PREVISIÓN			EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA	DERECHOS REC. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
1 Impuestos directos	7.318.000,00	0,00	7.318.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2 Impuestos indirectos	1.000,00	0,00	1.000,00	39.743,21	0,00	39.743,21
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	86.298,83	0,00	86.298,83	17.619,98	17.619,98	0,00
4 Transferencia corrientes	232.020,24	0,00	232.020,24	34.900,28	34.900,28	0,00
5 Ingresos patrimoniales	145.071,61	0,00	145.071,61	8.197,40	3.387,40	4.810,00
6 Enajenación de inversiones reales	60.000,00	0,00	60.000,00	17.334,67	17.334,67	0,00
7 Transferencias de capital	982.609,32	0,00	982.609,32	435.879,59	381.415,59	54.464,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.825.000,00</b>	<b>2.053.675,13</b>	<b>1.954.657,92</b>	<b>99.017,21</b>

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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
11301	Impuesto Bienes Inm. nat. urbana 72400	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
11500	Impuestos vehiculos tracción mecan. 72500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
13000	Impuesto sobre Actividades Económi. 72700	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00
29000	Impuestos sobre Construcciones 73300	1.000,00	0,00	1.000,00	39.743,21	0,00	39.743,21
31100	TASA RESIDENCIA 7400	40.000,00	0,00	40.000,00	11.971,05	11.971,05	0,00
31301	UTILIZACION PISCINA 74000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
32104	LUDOTECA Y ESCUELA DE VERANO 74000	3.000,00	0,00	3.000,00	570,00	570,00	0,00
34302	Utilización instalaciones deportiva 74100	5.000,00	0,00	5.000,00	867,00	867,00	0,00
34403	CASTILLO 74100	3.000,00	0,00	3.000,00	856,00	856,00	0,00
34901	Vados permanentes 74100	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
34930	Rieles, postes, palomillas, etc. 74100	14.000,00	0,00	14.000,00	3.355,93	3.355,93	0,00
39211	Recargo de apremio 76900	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
39900	Otros ingresos diversos 77700	978,83	0,00	978,83	0,00	0,00	0,00
42000	De la Administración Gral. Estado 75010	220.000,00	0,00	220.000,00	34.900,28	34.900,28	0,00
47000	PARA FINES INTERES PUBLICO 75000	12.020,24	0,00	12.020,24	0,00	0,00	0,00
52000	INTERESES DE DEPOSTIOS 76200	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
54100	Producto arrendamiento fincas urb. 77600	140.720,00	0,00	140.720,00	4.810,00	0,00	4.810,00
55400	Aprovechamientos agrícolas y fores. 77600	2.851,61	0,00	2.851,61	3.387,40	3.387,40	0,00
61900	VENTA DE VIVIENDAS 22100	60.000,00	0,00	60.000,00	17.334,67	17.334,67	0,00
72002	DIRECCION GENERAL DE ENERGIA 75610	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA Y SIGUE</b>		7.942.390,68	0,00	7.942.390,68	1.617.795,54	1.573.242,33	44.553,21

APLICACION PRESUPUESTARIA P.G.C.P	PREVISIÓN			EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA	DERECHOS REC. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
72390 ENRESA 75000	600.000,00	0,00	600.000,00	223.800,00	223.800,00	0,00
75000 De la Administración General Cdad.A 75000	138.500,00	0,00	138.500,00	5.406,90	5.406,90	0,00
76100 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 75000	144.109,32	0,00	144.109,32	206.672,69	152.208,69	54.464,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.825.000,00</b>	<b>2.053.675,13</b>	<b>1.954.657,92</b>	<b>99.017,21</b>

**EJERCICIO 2015**

APLICACION PRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL DERECHOS REC.	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	PENDIENTE RECAUDAR
61900 VENTA DE VIVIENDAS	111.803,65	0,00	0,00	111.803,65	0,00
<b>TOTAL INGRESOS 2015</b>	111.803,65	0,00	0,00	111.803,65	0,00

**SUMA Y SIGUE**

111.803,65

0,00

0,00

111.803,65

0,00

**EJERCICIO 2016**

APLICACION PRESUPUESTARIA		SALDO INICIAL DERECHOS REC.	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	PENDIENTE RECAUDAR
11200	Impuesto Bienes Inm. nat. rústica	409,10	0,00	0,00	0,00	409,10
11301	Impuesto Bienes Inm. nat. urbana	1.167,80	0,00	0,00	0,00	1.167,80
11500	Impuestos vehiculos tracción mecan.	190,76	0,00	0,00	0,00	190,76
47000	PARA FINES INTERES PUBLICO	12.020,24	0,00	0,00	12.020,24	0,00
54100	Producto arrendamiento fincas urb.	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
76100	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS 2016</b>		<b>108.787,90</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.020,24</b>	<b>46.767,66</b>

**SUMA Y SIGUE**

220.591,55    -50.000,00    0,00    123.823,89    46.767,66

06/04/2018

18 registros

Página 2 de 3



EJERCICIO 2017

APLICACION PRESUPUESTARIA		SALDO INICIAL DERECHOS REC.	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	PENDIENTE RECAUDAR
11200	Impuesto Bienes Inm. nat. rústica	539,83	0,00	0,00	0,00	539,83
11301	Impuesto Bienes Inm. nat. urbana	1.139,40	0,00	0,00	0,00	1.139,40
11500	Impuestos vehiculos tracción mecan.	1.794,72	0,00	0,00	0,00	1.794,72
39900	Otros ingresos diversos	1.545,66	0,00	0,00	0,00	1.545,66
42000	De la Administración Gral. Estado	17.449,87	0,00	0,00	17.449,87	0,00
47000	PARA FINES INTERES PUBLICO	12.020,24	0,00	0,00	12.020,24	0,00
54100	Producto arrendamiento fincas urb.	51.257,00	0,00	0,00	6.257,00	45.000,00
55400	Aprovechamientos agrícolas y fores.	1.225,62	0,00	0,00	1.225,62	0,00
72002	DIRECCION GENERAL DE ENERGIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
75000	De la Administración General Cdad.A	171.640,00	0,00	0,00	171.640,00	0,00
76100	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	65.419,58	0,00	0,00	65.419,58	0,00
<b>TOTAL INGRESOS 2017</b>		424.031,92	0,00	0,00	274.012,31	150.019,61
<b>TOTAL INGRESOS</b>		644.623,47	-50.000,00	0,00	397.836,20	196.787,27

**EJERCICIO: 2018**

**FECHA: 31/03/2018**

APLICACION PRES. P.G.C.P	PREVISIÓN			ESTADO PRESUP.	EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA		OBLIGACIONES REC. NETAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO
1	GASTOS DE PERSONAL 1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.535.568,81	414.431,19	414.431,19	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.268.000,00	0,00	2.268.000,00	1.733.400,01	534.599,99	534.419,99	180,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 807.000,00	0,00	807.000,00	587.405,30	219.594,70	219.594,70	0,00
6	INVERSIONES REALES 3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.150.723,55	649.276,45	649.276,45	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>8.825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.825.000,00</b>	<b>7.007.097,67</b>	<b>1.817.902,33</b>	<b>1.817.722,33</b>	<b>180,00</b>

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	40.000,00	0,00	40.000,00	33.880,00	6.120,00	6.120,00	0,00
12000 922 64000	Retribuciones básicas	160.000,00	0,00	160.000,00	133.324,94	26.675,06	26.675,06	0,00
12100 922 64000	Retribuciones complementarias	115.000,00	0,00	115.000,00	90.083,99	24.916,01	24.916,01	0,00
13100 922 64000	Laboral eventual	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	872.466,18	227.533,82	227.533,82	0,00
15000 922 64000	Productividad	15.000,00	0,00	15.000,00	8.740,41	6.259,59	6.259,59	0,00
15100 922 64000	Gratificaciones	30.000,00	0,00	30.000,00	27.488,00	2.512,00	2.512,00	0,00
16000 211 64000	Cuotas sociales	460.000,00	0,00	460.000,00	346.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00
16008 211 64000	Asistencia médico farmaceutica	30.000,00	0,00	30.000,00	23.585,29	6.414,71	6.414,71	0,00
21200 151 62200	Edificios y otras construcciones	300.000,00	0,00	300.000,00	227.378,07	72.621,93	72.621,93	0,00
21400 440 62200	Material de transporte	80.000,00	0,00	80.000,00	52.394,59	27.605,41	27.605,41	0,00
21900 920 62200	Material técnico y especial	30.000,00	0,00	30.000,00	4.393,48	25.606,52	25.606,52	0,00
22000 922 62900	Material de oficina	40.000,00	0,00	40.000,00	30.320,33	9.679,67	9.679,67	0,00
22100 922 62900	Suministro de electricidad	150.000,00	0,00	150.000,00	113.331,44	36.668,56	36.668,56	0,00
22103 440 62900	Combustibles	60.000,00	0,00	60.000,00	51.148,17	8.851,83	8.851,83	0,00
22104 922 62900	Vestuario	35.000,00	0,00	35.000,00	34.375,00	625,00	625,00	0,00
22110 922 62900	Productos de limpieza	20.000,00	0,00	20.000,00	16.115,36	3.884,64	3.884,64	0,00
22200 491 62900	Comunicaciones	50.000,00	0,00	50.000,00	43.840,54	6.159,46	6.159,46	0,00
22400 922 62500	Primas de seguros	50.000,00	0,00	50.000,00	34.398,08	15.601,92	15.601,92	0,00
22699 920 62900	GASTOS DIVERSOS	700.000,00	0,00	700.000,00	527.864,60	172.135,40	171.955,40	180,00
22700 920 62900	Trabajos realizados por otras emp.	250.000,00	0,00	250.000,00	200.806,18	49.193,82	49.193,82	0,00
22701 231 62900	RESIDENCIA DE ANCIANOS	450.000,00	0,00	450.000,00	352.833,78	97.166,22	97.166,22	0,00
22702 231 62300	AYUDA A DOMICILIO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.575,79	1.424,21	1.424,21	0,00
23000 912 62900	Dietas de Cargos elecivos	30.000,00	0,00	30.000,00	23.060,60	6.939,40	6.939,40	0,00
<b>SUMA Y SIGUE</b>		4.198.000,00	0,00	4.198.000,00	3.249.404,82	948.595,18	948.415,18	180,00

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	19.564,00	436,00	436,00	0,00
47101 422 65110	AYUDAS EMPRESAS 300.000,00	0,00	300.000,00	193.200,38	106.799,62	106.799,62	0,00
48100 324 65010	Premios, becas y pensiones estudio 160.000,00	0,00	160.000,00	141.684,00	18.316,00	18.316,00	0,00
48900 922 65010	Otras transferencias 327.000,00	0,00	327.000,00	234.240,92	92.759,08	92.759,08	0,00
49000 922 65010	Ayudas al tercer Mundo 20.000,00	0,00	20.000,00	18.280,00	1.720,00	1.720,00	0,00
60000 922 21000	Solares 200.000,00	0,00	200.000,00	199.100,00	900,00	900,00	0,00
61900 922 21200	TRABAJADORES OBRAS VARIAS 1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	942.045,85	257.954,15	257.954,15	0,00
61901 922 21200	OBRAS 1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.204.135,30	355.864,70	355.864,70	0,00
62400 920 21800	ADQUISICION MAQUINARIA 50.000,00	0,00	50.000,00	46.902,40	3.097,60	3.097,60	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 700.000,00	0,00	700.000,00	668.540,00	31.460,00	31.460,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>8.825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.825.000,00</b>	<b>7.007.097,67</b>	<b>1.817.902,33</b>	<b>1.817.722,33</b>	<b>180,00</b>

EJERCICIO 2017

APLICACION PRESUPUESTARIA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS				PAGOS ORDENADOS			PAGOS	
	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	SALDO INICIAL	ORDENADOS	REALIZADOS	PENDIENTES DE ORDENAR	PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR
21400 440 Material de transporte	65,42	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42	65,42	0,00	0,00
22000 922 Material de oficina	346,68	0,00	0,00	0,00	0,00	346,68	346,68	0,00	0,00
22103 440 Combustibles	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00	0,00
22699 920 GASTOS DIVERSOS	200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	200,45	200,45	0,00	0,00
61901 922 OBRAS	5.202,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.202,06	5.202,06	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS 2017</b>	<b>9.309,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.309,61</b>	<b>9.309,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>9.309,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.309,61</b>	<b>9.309,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>