



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018

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

(21285)

v.2.0.8-10.30.251.174

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 | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5) |
| | CORRIENTE | | | CERRADOS | | | TOTAL | PREVISIÓN RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES (3) | | | | | |
| | NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO DE PAGO A PROVEEDORES | INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO DE PAGO A PROVEEDORES | TOTAL | NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO DE PAGO A PROVEEDORES | INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO DE PAGO A PROVEEDORES | TOTAL | | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | | |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | | 7.900.176,52 | 10.773.559,25 | 9.851.909,25 | 9.739.279,49 | | 10.773.559,25 | 7.900.176,52 |
| Cobros presupuestarios | | | 8.383.040,84 | | | 445.777,20 | 8.828.818,04 | 29.744,00 | 838.764,24 | 29.744,00 | | 898.252,24 | 9.727.070,28 |
| 1. Impuestos directos | | | 6.765.788,72 | | | 1.269,56 | 6.767.058,28 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | | 650.000,00 | 7.417.058,28 |
| 2. Impuestos indirectos | | | 39.743,21 | | | 0,00 | 39.743,21 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | | 12.000,00 | 51.743,21 |
| 3. Tasas y otros ingresos | | | 80.790,99 | | | 1.671,44 | 82.462,43 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | | 16.500,00 | 98.962,43 |
| 4. Transferencias corrientes | | | 150.548,94 | | | 41.490,35 | 192.039,29 | 17.644,00 | 29.664,24 | 17.644,00 | | 64.952,24 | 256.991,53 |
| 5. Ingresos patrimoniales | | | 9.266,08 | | | 52.482,62 | 61.748,70 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | | 135.000,00 | 196.748,70 |
| 6. Enajenación de inversiones reales | | | 109.400,84 | | | 111.803,84 | 221.204,49 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | | 19.800,00 | 241.004,49 |
| 7. Transferencias de capital | | | 1.227.502,06 | | | 237.059,56 | 1.464.561,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.464.561,64 |
| 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 | | | 2.417.933,01 | | | 0,00 | 2.417.933,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.417.933,01 |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Pagos Presupuestarios | 2.945.988,77 | 3.021.429,54 | 5.967.418,31 | 0,00 | 9.309,61 | 9.309,61 | 5.976.727,92 | 951.394,00 | 951.394,00 | 951.394,00 | | 2.854.182,00 | 8.830.909,92 |
| 1. Gastos de personal | 1.456.817,84 | 0,00 | 1.456.817,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.456.817,86 | 164.394,00 | 164.394,00 | 164.394,00 | | 493.182,00 | 1.949.999,86 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00 | 1.610.122,31 | 1.610.122,31 | 0,00 | 4.107,55 | 4.107,55 | 1.614.229,86 | 219.000,00 | 219.000,00 | 219.000,00 | | 657.000,00 | 2.271.229,86 |
| 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 | 583.031,97 | 0,00 | 583.031,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583.031,97 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | | 222.000,00 | 805.031,97 |
| 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 | 906.138,94 | 1.411.307,23 | 2.317.446,17 | 0,00 | 5.202,06 | 5.202,06 | 2.322.648,23 | 494.000,00 | 494.000,00 | 494.000,00 | | 1.482.000,00 | 3.804.648,23 |
| 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 |
| Pagos no presupuestarios | 2.396.640,40 | 0,00 | 2.396.640,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.396.640,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.396.640,40 |
| 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 | | | | | | | 10.773.559,25 | 9.851.909,25 | 9.739.279,49 | 8.817.629,49 | | 8.817.629,49 | 8.817.629,49 |

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 - Previsión Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.
- En la columna "Previsión Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo líquido previsto al INICIO DEL 4º. 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 - Previsión 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 "Previsión 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 "Previsión Recaud./Pagos en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el 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

| 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 | 6.765.788,72 | 6.765.788,72 | 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 | 80.790,99 | 80.790,99 | 0,00 |
| 4 | Transferencia corrientes | 232.020,24 | 0,00 | 232.020,24 | 150.548,94 | 150.548,94 | 0,00 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 145.071,61 | 0,00 | 145.071,61 | 9.266,08 | 9.266,08 | 0,00 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 109.400,84 | 95.947,59 | 13.453,25 |
| 7 | Transferencias de capital | 982.609,32 | 0,00 | 982.609,32 | 1.227.502,06 | 1.013.502,06 | 214.000,00 |
| TOTAL INGRESOS | | 8.825.000,00 | 0,00 | 8.825.000,00 | 8.383.040,84 | 8.115.844,38 | 267.196,46 |

| 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 | 10.000,64 | 10.000,64 | 0,00 |
| 11301 Impuesto Bienes Inm. nat. urbana 72400 | 6.600.000,00 | 0,00 | 6.600.000,00 | 6.727.273,79 | 6.727.273,79 | 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 | 28.514,29 | 28.514,29 | 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 | 32.771,97 | 32.771,97 | 0,00 |
| 31301 UTILIZACION PISCINA 74000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 22.249,00 | 22.249,00 | 0,00 |
| 32104 LUDOTECA Y ESCUELA DE VERANO 74000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.595,00 | 3.595,00 | 0,00 |
| 34302 Utilización instalaciones deportiva 74100 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.192,00 | 3.192,00 | 0,00 |
| 34403 CASTILLO 74100 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 9.562,00 | 9.562,00 | 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 | 9.381,04 | 9.381,04 | 0,00 |
| 39211 Recargo de apremio 76900 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 39,98 | 39,98 | 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 | 150.548,94 | 150.548,94 | 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 | 1.018,68 | 1.018,68 | 0,00 |
| 54100 Producto arrendamiento fincas urb. 77600 | 140.720,00 | 0,00 | 140.720,00 | 4.860,00 | 4.860,00 | 0,00 |
| 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 | 109.400,84 | 95.947,59 | 13.453,25 |
| 72002 DIRECCION GENERAL DE ENERGIA 75610 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA Y SIGUE | 7.942.390,68 | 0,00 | 7.942.390,68 | 7.155.538,78 | 7.102.342,32 | 53.196,46 |

| 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 | 689.337,70 | 689.337,70 | 0,00 |
| 75000 De la Administración General Cdad.A 75000 | 138.500,00 | 0,00 | 138.500,00 | 251.079,26 | 37.079,26 | 214.000,00 |
| 76100 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 75000 | 144.109,32 | 0,00 | 144.109,32 | 287.085,10 | 287.085,10 | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 8.825.000,00 | 0,00 | 8.825.000,00 | 8.383.040,84 | 8.115.844,38 | 267.196,46 |

EJERCICIO: 2018

FECHA: 30/09/2018

| 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 | 493.182,14 | 1.456.817,86 | 1.456.817,86 | 0,00 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.268.000,00 | 0,00 | 2.268.000,00 | 657.877,69 | 1.610.122,31 | 1.610.122,31 | 0,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES 807.000,00 | 0,00 | 807.000,00 | 223.968,03 | 583.031,97 | 583.031,97 | 0,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES 3.800.000,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 1.482.553,83 | 2.317.446,17 | 2.317.446,17 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS | 8.825.000,00 | 0,00 | 8.825.000,00 | 2.857.581,69 | 5.967.418,31 | 5.967.418,31 | 0,00 |

| 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 | 15.480,00 | 24.520,00 | 24.520,00 | 0,00 |
| 12000 922 64000 | Retribuciones básicas | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 56.185,37 | 103.814,63 | 103.814,63 | 0,00 |
| 12100 922 64000 | Retribuciones complementarias | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 47.773,79 | 67.226,21 | 67.226,21 | 0,00 |
| 13100 922 64000 | Laboral eventual | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 233.175,91 | 866.824,09 | 866.824,09 | 0,00 |
| 15000 922 64000 | Productividad | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 350,73 | 14.649,27 | 14.649,27 | 0,00 |
| 15100 922 64000 | Gratificaciones | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 14.033,19 | 15.966,81 | 15.966,81 | 0,00 |
| 16000 211 64000 | Cuotas sociales | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 116.228,32 | 343.771,68 | 343.771,68 | 0,00 |
| 16008 211 64000 | Asistencia médico farmaceutica | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 9.954,83 | 20.045,17 | 20.045,17 | 0,00 |
| 21200 151 62200 | Edificios y otras construcciones | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 113.601,43 | 186.398,57 | 186.398,57 | 0,00 |
| 21400 440 62200 | Material de transporte | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 21.805,29 | 58.194,71 | 58.194,71 | 0,00 |
| 21900 920 62200 | Material técnico y especial | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.307,54 | 28.692,46 | 28.692,46 | 0,00 |
| 22000 922 62900 | Material de oficina | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 13.621,13 | 26.378,87 | 26.378,87 | 0,00 |
| 22100 922 62900 | Suministro de electricidad | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 54.244,84 | 95.755,16 | 95.755,16 | 0,00 |
| 22103 440 62900 | Combustibles | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 21.928,55 | 38.071,45 | 38.071,45 | 0,00 |
| 22104 922 62900 | Vestuario | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 15.167,35 | 19.832,65 | 19.832,65 | 0,00 |
| 22110 922 62900 | Productos de limpieza | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.944,70 | 13.055,30 | 13.055,30 | 0,00 |
| 22200 491 62900 | Comunicaciones | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 16.724,51 | 33.275,49 | 33.275,49 | 0,00 |
| 22400 922 62500 | Primas de seguros | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 20.267,14 | 29.732,86 | 29.732,86 | 0,00 |
| 22699 920 62900 | GASTOS DIVERSOS | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 143.216,59 | 556.783,41 | 556.783,41 | 0,00 |
| 22700 920 62900 | Trabajos realizados por otras emp. | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 75.423,18 | 174.576,82 | 174.576,82 | 0,00 |
| 22701 231 62900 | RESIDENCIA DE ANCIANOS | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 126.133,33 | 323.866,67 | 323.866,67 | 0,00 |
| 22702 231 62300 | AYUDA A DOMICILIO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 67,46 | 2.932,54 | 2.932,54 | 0,00 |
| 23000 912 62900 | Dietas de Cargos elecivos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 8.618,20 | 21.381,80 | 21.381,80 | 0,00 |
| SUMA Y SIGUE | | 4.198.000,00 | 0,00 | 4.198.000,00 | 1.132.253,38 | 3.065.746,62 | 3.065.746,62 | 0,00 |

EJERCICIO: 2018

FECHA: 30/09/2018

| 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 | 18.806,45 | 1.193,55 | 1.193,55 | 0,00 |
| 47101 422 65110 | AYUDAS EMPRESAS 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 71.679,68 | 228.320,32 | 228.320,32 | 0,00 |
| 48100 324 65010 | Premios, becas y pensiones estudio 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 78.749,87 | 81.250,13 | 81.250,13 | 0,00 |
| 48900 922 65010 | Otras transferencias 327.000,00 | 0,00 | 327.000,00 | 64.099,37 | 262.900,63 | 262.900,63 | 0,00 |
| 49000 922 65010 | Ayudas al tercer Mundo 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.439,11 | 10.560,89 | 10.560,89 | 0,00 |
| 60000 922 21000 | Solares 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 197.300,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 61900 922 21200 | TRABAJADORES OBRAS VARIAS 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 293.861,06 | 906.138,94 | 906.138,94 | 0,00 |
| 61901 922 21200 | OBRAS 1.560.000,00 | 0,00 | 1.560.000,00 | 524.845,06 | 1.035.154,94 | 1.035.154,94 | 0,00 |
| 62400 920 21800 | ADQUISICION MAQUINARIA 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 45.004,87 | 4.995,13 | 4.995,13 | 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 | 331.542,84 | 368.457,16 | 368.457,16 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS | 8.825.000,00 | 0,00 | 8.825.000,00 | 2.857.581,69 | 5.967.418,31 | 5.967.418,31 | 0,00 |

EJERCICIO 2015

| APLICACION PRESUPUESTARIA | SALDO INICIAL DERECHOS REC. | RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS RECAUDADOS | PENDIENTE RECAUDAR |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 6 Enajenación de inversiones reales | 111.803,65 | 0,00 | 0,00 | 111.803,65 | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS 2015 | 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 |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 Impuestos directos | 1.767,66 | 0,00 | 0,00 | 218,18 | 1.549,48 |
| 4 Transferencia corrientes | 12.020,24 | 0,00 | 0,00 | 12.020,24 | 0,00 |
| 5 Ingresos patrimoniales | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 7 Transferencias de capital | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS 2016 | 108.787,90 | -50.000,00 | 0,00 | 57.238,42 | 1.549,48 |

SUMA Y SIGUE

220.591,55

-50.000,00

0,00

169.042,07

1.549,48

EJERCICIO 2017

| APLICACION PRESUPUESTARIA | SALDO INICIAL DERECHOS REC. | RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS RECAUDADOS | PENDIENTE RECAUDAR |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 Impuestos directos | 3.473,95 | 0,00 | 0,00 | 1.051,38 | 2.422,57 |
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos | 1.545,66 | 125,78 | 0,00 | 1.671,44 | 0,00 |
| 4 Transferencia corrientes | 29.470,11 | 0,00 | 0,00 | 29.470,11 | 0,00 |
| 5 Ingresos patrimoniales | 52.482,62 | 0,00 | 0,00 | 7.482,62 | 45.000,00 |
| 7 Transferencias de capital | 337.059,58 | 0,00 | 0,00 | 237.059,58 | 100.000,00 |
| TOTAL INGRESOS 2017 | 424.031,92 | 125,78 | 0,00 | 276.735,13 | 147.422,57 |
| TOTAL INGRESOS | 644.623,47 | -49.874,22 | 0,00 | 445.777,20 | 148.972,05 |

EJERCICIO 2017

FECHA: 02/10/2018

| APLICACION PRESUPUESTARIA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | PAGOS ORDENADOS | | | OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR | | PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR | |
|---------------------------|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|
| | SALDO INICIAL | RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL | SALDO INICIAL | RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL | SALDO INICIAL | RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL | PAGOS ORDENADOS | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE ORDENAR | PENDIENTES DE REALIZAR | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.107,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.107,55 | 4.107,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | 5.202,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.202,06 | 5.202,06 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL GASTOS 2017 | 9.309,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.309,61 | 9.309,61 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL GASTOS | 9.309,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.309,61 | 9.309,61 | 0,00 | 0,00 | |