

No se puede alcanzar el recurso de este elemento de informe.

Residencia de Ancianos Valle del Caudal

Calendario y Presupuesto de Tesorería

Periodo: 2017

Recaudación / Pagos reales

Trimestres cerrados Recaudación / Pagos acumulados al final del trimestre vencido

Concepto	Corriente			Cerrados			Total
	No Inc. cálculo PMP	Incluidos cálculo PMP	Total	No Inc. cálculo PMP	Incluidos cálculo PMP	Total	
Fondos líquidos al inicio del periodo							826.999,28
Cobros Presupuestarios							
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			1.149.251,26			51.034,00	1.200.285,26
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES			125.800,00			0,00	125.800,00
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
Total Cobros Presupuestarios			1.275.051,26			51.034,00	1.326.085,26
Cobros No Presupuestarios							31.174,59
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva							0,00
Pagos presupuestarios							
1 GASTOS DE PERSONAL	119.505,13	0,00	119.505,13	1.732,28	0,00	1.732,28	121.237,41
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.161.972,46	1.161.972,46	0,00	83.730,36	83.730,36	1.245.702,82

Pagos presupuestarios

3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	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
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Pagos Presupuestarios	119.505,13	1.161.972,46	1.281.477,59	1.732,28	83.730,36	85.462,64	1.366.940,23

Pagos No Presupuestarios

28.693,33

Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

Fondos líquidos al final del periodo**788.625,57**