

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	
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo</b>							826.999,28
<b>Cobros Presupuestarios</b>							
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
<b>Total Cobros Presupuestarios</b>			<b>1.275.051,26</b>			<b>51.034,00</b>	<b>1.326.085,26</b>
<b>Cobros No Presupuestarios</b>							31.174,59
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>							0,00
<b>Pagos presupuestarios</b>							
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
<b>Total Pagos Presupuestarios</b>		<b>119.505,13</b>	<b>1.161.972,46</b>	<b>1.281.477,59</b>	<b>1.732,28</b>	<b>83.730,36</b>	<b>85.462,64</b>	<b>1.366.940,23</b>

**Pagos No Presupuestarios**

28.693,33

**Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva**

0,00

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