



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 4 - Ejercicio 2014

Entidad Local: **17-03-066-AA-000****Elda**

(20773)

Anexo 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		
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			2.602.079,28
Cobros presupuestarios	35.070.675,91	1.815.414,23	36.886.090,14
1. Impuestos directos	16.998.901,25	876.256,51	17.875.157,76
2. Impuestos indirectos	56.998,20	2.304,79	59.302,99
3. Tasas y otros ingresos	4.361.718,61	386.303,34	4.748.021,95
4. Transferencias corrientes	13.206.284,76	0,00	13.206.284,76
5. Ingresos patrimoniales	288.017,96	77.489,59	365.507,55
6. Enajenación de inversiones reales	3.550,50	0,00	3.550,50
7. Transferencias de capital	87.894,63	0,00	87.894,63
8. Activos financieros	67.310,00	473.060,00	540.370,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	23.291.037,69	0,00	23.291.037,69
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	33.577.132,12	3.659.636,52	37.236.768,64
1. Gastos de personal	13.038.921,07	240.015,19	13.278.936,26
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	10.278.081,75	2.728.544,19	13.006.625,94
3. Gastos financieros	558.411,27	0,00	558.411,27
4. Transferencias corrientes	2.736.207,64	138.356,45	2.874.564,09
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	400.643,32	549.673,72	950.317,04
7. Transferencias de capital	0,00	3.046,97	3.046,97
8. Activos financieros	697.830,00	0,00	697.830,00
9. Pasivos financieros	5.867.037,07	0,00	5.867.037,07
Pagos no presupuestarios	23.425.976,80	0,00	23.425.976,80
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			2.116.461,67

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 2014 (a 01-01-2014).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR