


[Enviar Incidencia](#)

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2018

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

Elda

(20773) v.1.0.16-

10.34.251.75

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		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2018		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			9.435.265,09
Cobros presupuestarios	39.153.866,51	565.353,71	39.719.220,22
1. Impuestos directos	18.884.171,89	117.095,46	19.001.267,35
2. Impuestos indirectos	104.049,78	22.661,25	126.711,03
3. Tasas y otros ingresos	4.278.128,66	157.496,96	4.435.625,62
4. Transferencias corrientes	15.715.065,46	176.981,23	15.892.046,69
5. Ingresos patrimoniales	138.595,72	26.178,81	164.774,53
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	33.855,00	64.940,00	98.795,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	14.247.811,02	0,00	14.247.811,02
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	31.999.082,24	2.435.549,20	34.434.631,44
1. Gastos de personal	14.062.553,56	250.079,14	14.312.632,70
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	12.942.757,37	266.973,80	13.209.731,17
3. Gastos financieros	158.252,90	0,00	158.252,90
4. Transferencias corrientes	3.976.835,27	895.153,04	4.871.988,31
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	422.187,18	875.936,72	1.298.123,90
7. Transferencias de capital	22.562,85	147.406,50	169.969,35
8. Activos financieros	83.425,00	0,00	83.425,00
9. Pasivos financieros	330.508,11	0,00	330.508,11
Pagos no presupuestarios	14.211.762,50	0,00	14.211.762,50
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			14.755.902,39

OBSERVACIONES

EN OPERACIONES NO PRESUPUESTARIA NO SE DISTINGUE ENTRE CORRIENTES Y CERRADOS

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará en la celda correspondiente al "Total" el importe del fondo líquido existente al comienzo del ejercicio 2018 (a 01/01/2018)

En este formulario los datos se envían automáticamente.

[VOLVER](#)
[IMPRIMIR](#)