



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 4 - Ejercicio 2014

Entidad Local: **17-03-066-AV-005** **Inst. Desar. Elda y Servs. Administrativos**

(20781)

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)			563.640,12
Cobros presupuestarios	197.225,56	163.318,17	360.543,73
1. Impuestos directos	0,00	0,00	0,00
2. Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos	2.886,34	0,00	2.886,34
4. Transferencias corrientes	192.305,49	161.278,17	353.583,66
5. Ingresos patrimoniales	2.033,73	0,00	2.033,73
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	2.040,00	2.040,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	75.920,36	0,00	75.920,36
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	657.094,92	8.171,37	665.266,29
1. Gastos de personal	398.884,58	7.234,75	406.119,33
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	121.146,98	936,62	122.083,60
3. Gastos financieros	50,86	0,00	50,86
4. Transferencias corrientes	136.847,24	0,00	136.847,24
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	165,26	0,00	165,26
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
Pagos no presupuestarios	74.468,92	0,00	74.468,92
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			260.369,00

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