



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 4 - Ejercicio 2014

Entidad Local: (11148)

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)			17.260.454,36
Cobros presupuestarios	86.500.317,97	10.001.880,39	96.502.198,36
1. Impuestos directos	5.096.900,05	245.118,21	5.342.018,26
2. Impuestos indirectos	3.683.541,73	353.051,62	4.036.593,35
3. Tasas y otros ingresos	2.192.302,00	122.859,57	2.315.161,57
4. Transferencias corrientes	68.936.577,53	7.195.699,84	76.132.277,37
5. Ingresos patrimoniales	642.272,84	0,00	642.272,84
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	788.061,41	1.736.659,06	2.524.720,47
8. Activos financieros	226.333,61	348.492,09	574.825,70
9. Pasivos financieros	4.934.328,80	0,00	4.934.328,80
Cobros no presupuestarios	11.431.899,42	0,00	11.431.899,42
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.825.047,42	0,00	1.825.047,42
Pagos Presupuestarios	96.282.619,07	4.176.488,68	100.459.107,75
1. Gastos de personal	48.870.138,78	907.137,92	49.777.276,70
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	8.185.217,88	764.927,38	8.950.145,26
3. Gastos financieros	641.644,66	132.887,50	774.532,16
4. Transferencias corrientes	13.019.365,36	1.216.681,89	14.236.047,25
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	10.437.952,73	700.467,28	11.138.420,01
7. Transferencias de capital	3.979.908,08	454.386,71	4.434.294,79
8. Activos financieros	864.615,00	0,00	864.615,00
9. Pasivos financieros	10.283.776,58	0,00	10.283.776,58
Pagos no presupuestarios	11.342.411,76	0,00	11.342.411,76
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.824.722,17	0,00	1.824.722,17
Fondos líquidos al final del periodo			13.393.357,88

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