



## EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

13-30-043-AA-000 - Yecla

Nombre Usuario: **GONZALVEZ SORIANO, MARIA DOLORES**P. A.: **F**

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: **13-30-043-AA-000 - Yecla**Ejercicio: **2024**Periodo: **Cambio ejercicio/periodo**

Salir

Ayuda

Trimestre 4

### F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales		
	Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2024		
	Corriente	Cerrados	Total <sup>(1)</sup>
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo <sup>(1)</sup></b>			12.398.241,09
<b>Cobros presupuestarios</b>	31.869.740,85	4.033.328,70	35.903.069,55
1. Impuestos directos	10.451.355,32	1.649.096,11	12.100.451,43
2. Impuestos indirectos	438.926,81	2.059,18	440.985,99
3. Tasas y otros ingresos	2.874.081,70	331.249,00	3.205.330,70
4. Transferencias corrientes	14.831.888,85	480.469,29	15.312.358,14
5. Ingresos patrimoniales	50.059,76	3.913,14	53.972,90
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	1.598.814,47	227.618,30	1.826.432,77
8. Activos financieros	18.663,94	6.923,68	25.587,62
9. Pasivos financieros	1.605.950,00	1.332.000,00	2.937.950,00
<b>Cobros no presupuestarios</b>	25.725.799,73	-829.011,33	24.896.788,40
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	-31.847,58	867.240,43	835.392,85
<b>Pagos Presupuestarios</b>	31.467.628,77	1.397.069,26	32.864.698,03
1. Gastos de personal	13.208.247,98	0,00	13.208.247,98
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	11.546.168,80	727.028,79	12.273.197,59
3. Gastos financieros	317.913,81	0,00	317.913,81
4. Transferencias corrientes	2.405.492,55	535.267,99	2.940.760,54
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	2.170.172,55	134.772,48	2.304.945,03
7. Transferencias de capital	5.000,00	0,00	5.000,00
8. Activos financieros	37.800,00	0,00	37.800,00
9. Pasivos financieros	1.776.833,08	0,00	1.776.833,08
<b>Pagos no presupuestarios</b>	25.962.431,43	-1.173.229,78	24.789.201,65
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	284.671,14	1.250.489,34	1.535.160,48
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>			14.844.431,73

#### Observaciones

<sup>(1)</sup> En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2024 (a 01-01-2024).