



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **01-23-006-AA-000**

Arjona

(2018) v.2.2.21-

10.34.251.71

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 Y ESTIMADOS											
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO				PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			TOTAL	PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)				
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						577.982,61	295.429,89	319.629,89	343.829,89	295.429,89	577.982,61	
Cobros presupuestarios			2.605.980,76			873.598,16	3.479.578,92	434.500,00	434.500,00	434.500,00	1.303.500,00	4.783.078,92
1. Impuestos directos			739.388,37			76.495,93	815.884,30	135.000,00	135.000,00	135.000,00	405.000,00	1.220.884,30
2. Impuestos indirectos			30.283,42			0,00	30.283,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	39.283,42
3. Tasas y otros ingresos			328.543,77			263.940,13	592.483,90	67.000,00	67.000,00	67.000,00	201.000,00	793.483,90
4. Transferencias corrientes			1.264.619,56			96.843,67	1.361.463,23	127.000,00	127.000,00	127.000,00	381.000,00	1.742.463,23

5. Ingresos patrimoniales			15.432,05			100,00	15.532,05	700,00	700,00	700,00	2.100,00	17.632,05
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			227.713,59			435.257,03	662.970,62	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	962.970,62
8. Activos financieros			0,00			961,40	961,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00	6.361,40
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			963.254,81			0,00	963.254,81	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	1.083.254,81
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			58.581,31			0,00	58.581,31	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	76.581,31
Pagos Presupuestarios	1.307.117,83	1.515.475,85	2.822.593,68	109.115,14	853.502,47	962.617,61	3.785.211,29	426.300,00	426.300,00	432.300,00	1.284.900,00	5.070.111,29
1. Gastos de personal	1.002.002,85	0,00	1.002.002,85	22.592,74	0,00	22.592,74	1.024.595,59	125.000,00	125.000,00	125.000,00	375.000,00	1.399.595,59
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	958.663,10	958.663,10	0,00	213.433,02	213.433,02	1.172.096,12	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00	1.712.096,12
3. Gastos financieros	4.974,35	0,00	4.974,35	193,68	0,00	193,68	5.168,03	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.900,00	9.068,03
4. Transferencias corrientes	221.221,29	0,00	221.221,29	68.283,33	0,00	68.283,33	289.504,62	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	379.504,62
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	0,00	556.812,75	556.812,75	0,00	640.069,45	640.069,45	1.196.882,20	85.000,00	85.000,00	85.000,00	255.000,00	1.451.882,20
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9. Pasivos financieros	78.919,34	0,00	78.919,34	18.045,39	0,00	18.045,39	96.964,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	111.964,73
Pagos no presupuestarios	998.756,47	0,00	998.756,47	0,00	0,00	0,00	998.756,47	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	1.088.756,47
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							295.429,89	319.629,89	343.829,89	362.029,89	362.029,89	362.029,89

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 liquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2017 (a 01-01-2017).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VolverImprimir