


[Enviar Incidencia](#)

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2018

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

(2018) v.4.0.9-

10.34.251.71

### F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria

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)
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>			<b>574.722,38</b>
<b>Cobros presupuestarios</b>	<b>4.439.750,03</b>	<b>833.828,30</b>	<b>5.273.578,33</b>
1. Impuestos directos	1.087.191,85	346.442,21	1.433.634,06
2. Impuestos indirectos	39.182,28	0,00	39.182,28
3. Tasas y otros ingresos	283.556,86	163.589,09	447.145,95
4. Transferencias corrientes	1.982.162,29	145.354,51	2.127.516,80
5. Ingresos patrimoniales	20.176,46	4.958,73	25.135,19
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	1.027.480,29	173.483,76	1.200.964,05
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>Cobros no presupuestarios</b>	<b>1.199.202,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.202,51</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>84.124,51</b>	<b>0,00</b>	<b>84.124,51</b>
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>4.416.837,02</b>	<b>825.823,12</b>	<b>5.242.660,14</b>
1. Gastos de personal	1.397.144,32	1.807,42	1.398.951,74
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	1.568.005,30	304.771,40	1.872.776,70
3. Gastos financieros	7.068,77	133,21	7.201,98

4. Transferencias corrientes	298.836,94	58.496,74	357.333,68
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	1.056.549,50	459.018,59	1.515.568,09
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	89.232,19	1.595,76	90.827,95
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>1.152.864,99</b>	<b>44.551,44</b>	<b>1.197.416,43</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>			<b>691.551,16</b>

## 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 2018 (a 01-01-2018).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR