



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

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

Arjona

(2018) v.1.1.14-

10.34.251.85

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		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2020		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			610.490,09
Cobros presupuestarios	4.912.236,14	530.359,59	5.442.595,73
1. Impuestos directos	1.255.379,08	171.113,58	1.426.492,66
2. Impuestos indirectos	10.421,97	0,00	10.421,97
3. Tasas y otros ingresos	802.479,52	206.901,38	1.009.380,90
4. Transferencias corrientes	2.117.065,83	100.571,65	2.217.637,48
5. Ingresos patrimoniales	3.914,09	200,00	4.114,09
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	722.975,65	51.572,98	774.548,63
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	1.539.870,38	0,00	1.539.870,38
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-3.266,14	0,00	-3.266,14
Pagos Presupuestarios	4.207.451,34	1.179.805,37	5.387.256,71
1. Gastos de personal	1.536.356,03	1.364,75	1.537.720,78
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	1.877.910,94	358.374,30	2.236.285,24
3. Gastos financieros	1.268,03	139,05	1.407,08
4. Transferencias corrientes	301.104,37	54.399,58	355.503,95

5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	471.343,66	741.591,07	1.212.934,73
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	19.468,31	23.936,62	43.404,93
Pagos no presupuestarios	1.495.178,39	0,00	1.495.178,39
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	11.702,40	0,00	11.702,40
Fondos líquidos al final del periodo			695.552,56

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2020 (a 01-01-2020).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

[VOLVER](#)
[IMPRIMIR](#)