



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

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

Arjona

(2018) v.2.0.14-

10.34.251.73

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				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	TOTAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							658.892,49	404.045,23	333.331,33	262.617,43	404.045,23	658.892,49
Cobros presupuestarios			4.123.574,07			488.859,52	4.612.433,59	802.752,35	802.752,35	802.752,35	2.408.257,05	7.020.690,64
1. Impuestos directos			904.100,62			227.974,98	1.132.075,60	161.475,12	161.475,12	161.475,12	484.425,36	1.616.500,96
2. Impuestos indirectos			25.088,09			0,00	25.088,09	238.303,97	238.303,97	238.303,97	714.911,91	740.000,00
3. Tasas y otros ingresos			294.004,88			136.841,12	430.846,00	282.327,63	282.327,63	282.327,63	846.982,89	1.277.828,89
4.			1.753.289,95			62.785,43	1.816.075,38				203.463,03	2.019.538,41

Transferencias corrientes								67.821,01	67.821,01	67.821,01		
5. Ingresos patrimoniales			64.109,76			3.361,76	67.471,52	1.424,41	1.424,41	1.424,41	4.273,23	71.744,75
6. Enajenación de inversiones reales			113.116,50			0,00	113.116,50	42.294,50	42.294,50	42.294,50	126.883,50	240.000,00
7. Transferencias de capital			669.864,27			57.896,23	727.760,50	9.105,71	9.105,71	9.105,71	27.317,13	755.077,63
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros			300.000,00			0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Cobros no presupuestarios			1.192.060,73			0,00	1.192.060,73	248.388,07	248.388,07	248.388,07	745.164,21	1.937.224,94
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			1.247,81			-126.729,71	-125.481,90	0,00	0,00	-1.247,81	-1.247,81	-126.729,71
Pagos Presupuestarios	1.463.842,88	2.538.255,18	4.002.098,06	72.342,85	957.879,50	1.030.222,35	5.032.320,41	697.687,86	697.687,86	697.687,86	2.093.063,58	7.125.383,99
1. Gastos de personal	1.150.295,58	0,00	1.150.295,58	0,00	0,00	0,00	1.150.295,58	164.501,47	164.501,47	164.501,47	493.504,41	1.643.799,99
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	1.629.466,54	1.629.466,54	0,00	125.278,33	125.278,33	1.754.744,87	325.533,54	325.533,54	325.533,54	976.600,62	2.731.345,49
3. Gastos financieros	7.351,34	0,00	7.351,34	0,00	0,00	0,00	7.351,34	2.416,22	2.416,22	2.416,22	7.248,66	14.600,00
4. Transferencias corrientes	298.631,87	0,00	298.631,87	61.335,53	0,00	61.335,53	359.967,40	53.662,16	53.662,16	53.662,16	160.986,48	520.953,88
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	908.788,64	908.788,64	0,00	832.601,17	832.601,17	1.741.389,81	149.128,56	149.128,56	149.128,56	447.385,68	2.188.775,49
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	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	7.564,09	0,00	7.564,09	11.007,32	0,00	11.007,32	18.571,41	2.445,91	2.445,91	2.445,91	7.337,73	25.909,14
Pagos no presupuestarios	638.767,32	0,00	638.767,32	262.771,95	0,00	262.771,95	901.539,27	424.166,46	424.166,46	424.166,46	1.272.499,38	2.174.038,65
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							404.045,23	333.331,33	262.617,43	190.655,72	190.655,72	190.655,72

