



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

(2018) v.2.0.17-

10.34.251.74

### 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 31/12/2022		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>			<b>658.892,49</b>
<b>Cobros presupuestarios</b>	<b>5.355.361,97</b>	<b>489.808,49</b>	<b>5.845.170,46</b>
1. Impuestos directos	1.206.796,29	227.974,98	1.434.771,27
2. Impuestos indirectos	31.627,65	0,00	31.627,65
3. Tasas y otros ingresos	575.081,64	137.538,29	712.619,93
4. Transferencias corrientes	2.248.882,38	62.785,43	2.311.667,81
5. Ingresos patrimoniales	69.524,94	3.613,56	73.138,50
6. Enajenación de inversiones reales	113.116,50	0,00	113.116,50
7. Transferencias de capital	810.272,49	57.896,23	868.168,72
8. Activos financieros	60,08	0,00	60,08
9. Pasivos financieros	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Cobros no presupuestarios</b>	<b>2.159.480,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159.480,52</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>92.539,70</b>	<b>-126.729,71</b>	<b>-34.190,01</b>
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>5.303.722,71</b>	<b>1.090.071,20</b>	<b>6.393.793,91</b>
1. Gastos de personal	1.565.421,44	0,00	1.565.421,44
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	2.055.866,45	125.278,33	2.181.144,78
3. Gastos financieros	14.405,87	0,00	14.405,87
4. Transferencias corrientes	382.018,83	61.335,53	443.354,36
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	1.276.283,03	892.450,02	2.168.733,05
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	2.163,00	0,00	2.163,00
9. Pasivos financieros	7.564,09	11.007,32	18.571,41
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>1.839.152,27</b>	<b>96.331,58</b>	<b>1.935.483,85</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>13.675,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.675,64</b>
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>			<b>286.400,06</b>

#### OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2022 (a 01-01-2022).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR