



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2019

Entidad Local: 05-35-004-AA-000 Arrecife

(4898) v.1.0.18-

10.34.251.72

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(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO 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	ABRIL	MAYO	JUNIO			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						30.899.995,00	30.741.097,96	32.475.845,86	31.790.192,87	30.741.097,96	31.489.444,15		
Cobros presupuestarios			8.780.625,87			3.377.600,26	12.158.226,13	3.318.747,90	3.318.747,90	3.318.747,90	9.956.243,70	19.912.487,40	
1. Impuestos directos			2.428.837,22			0,00	2.428.837,22	900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00	5.400.000,00	
2. Impuestos indirectos			1.809.508,86			0,00	1.809.508,86	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	
3. Tasas y otros ingresos			557.132,69			2,00	557.134,69	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	600.000,00	
4. Transferencias corrientes			3.963.243,30			1.543.810,10	5.507.053,40	1.311.747,90	1.311.747,90	1.311.747,90	3.935.243,70	7.870.487,40	
5. Ingresos patrimoniales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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			0,00			1.833.788,16	1.833.788,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Activos financieros			21.903,80			0,00	21.903,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	42.000,00	
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios			939.098,31			0,00	939.098,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			418.021,78			0,00	418.021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	9.192.447,13	1.691.225,41	10.883.672,54	1.153.345,62	601.721,27	1.755.066,89	12.638.739,43	1.584.000,00	4.004.400,89	3.619.496,62	9.207.897,51	20.885.099,68	
1. Gastos de personal	4.739.828,62	0,00	4.739.828,62	3.319,98	0,00	3.319,98	4.743.148,60	1.390.000,00	1.965.000,00	1.575.000,00	4.930.000,00	10.200.000,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	402.092,02	1.674.401,47	2.076.493,43	335.771,63	564.845,87	900.617,50	2.977.110,93	139.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	2.159.000,00	5.011.000,00	
3. Gastos financieros	410.641,54	0,00	410.641,54	3.022,49	0,00	3.022,49	413.664,03	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	
4. Transferencias corrientes	417.368,41	0,00	417.368,41	807.022,44	0,00	807.022,44	1.224.390,85	50.000,00	100.000,00	230.000,00	380.000,00	1.350.000,00	
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	2.501.119,02	16.824,00	2.517.943,02	1.609,08	36.875,40	38.484,48	2.556.427,50	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.858.304,66	
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	22.500,00	0,00	22.500,00	2.600,00	0,00	2.600,00	25.100,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	38.000,00	
9. Pasivos financieros	698.897,52	0,00	698.897,52	0,00	0,00	0,00	698.897,52	0,00	404.400,89	294.496,62	698.897,51	1.397.795,02	
Pagos no presupuestarios	948.190,68	0,00	948.190,68	0,00	0,00	0,00	948.190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	87.313,21	0,00	87.313,21	0,00	0,00	0,00	87.313,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo							30.741.097,96	32.475.845,86	31.790.192,87	31.489.444,15	31.489.444,15	30.516.831,87	

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 2019 (a 01-01-2019).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.