



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - 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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						30.899.995,06	33.837.479,94	34.272.479,94	34.152.079,85	33.837.479,94	33.985.583,23		
Cobros presupuestarios			22.911.545,32			4.002.921,38	26.914.466,70	3.119.000,00	3.119.000,00	3.119.000,00	9.357.000,00	9.362.000,00	
1. Impuestos directos			5.792.197,86			492.685,40	6.284.883,26	900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	
2. Impuestos indirectos			5.373.869,55			0,00	5.373.869,55	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
3. Tasas y otros ingresos			1.523.855,42			46.478,91	1.570.334,33	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	
4. Transferencias corrientes			9.906.904,07			844.003,39	10.750.907,46	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	3.330.000,00	3.335.000,00	
5. Ingresos patrimoniales			39,35			0,00	39,35	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			269.362,83			2.619.753,68	2.889.116,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Activos financieros			45.316,24			0,00	45.316,24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	27.000,00	
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios			2.067.122,25			0,00	2.067.122,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			643.758,60			0,00	643.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	16.658.249,58	5.386.975,57	22.045.225,15	1.788.095,80	611.415,06	2.399.510,86	24.444.736,01	2.684.000,00	3.239.400,09	3.285.496,62	9.208.896,71	9.956.397,51	
1. Gastos de personal	10.838.254,74	0,00	10.838.254,74	3.319,98	0,00	3.319,98	10.841.574,72	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	4.650.000,00	5.475.000,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	749.456,39	5.355.897,77	6.105.354,16	486.352,41	574.539,66	1.060.892,07	7.166.246,23	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
3. Gastos financieros	465.506,88	0,00	465.506,88	3.022,49	0,00	3.022,49	468.529,37	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	12.500,00	
4. Transferencias corrientes	658.452,52	0,00	658.452,52	843.022,44	0,00	843.022,44	1.501.474,96	25.000,00	166.200,00	341.000,00	532.200,00	470.000,00	
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	31.077,80	2.532.196,82	449.778,48	36.875,40	486.653,88	3.018.850,70	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	
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	40.900,00	0,00	40.900,00	2.600,00	0,00	2.600,00	43.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
9. Pasivos financieros	1.404.560,03	0,00	1.404.560,03	0,00	0,00	0,00	1.404.560,03	0,00	404.400,09	294.496,62	698.896,71	698.897,51	
Pagos no presupuestarios	2.071.011,45	0,00	2.071.011,45	0,00	0,00	0,00	2.071.011,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	172.115,21	0,00	172.115,21	0,00	0,00	0,00	172.115,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo							33.837.479,94	34.272.479,94	34.152.079,85	33.985.583,23	33.985.583,23	33.391.185,72	

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.