

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local:

v.4.1.1-10.34.251.85

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 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		TOTAL	CERRADOS		TOTAL	TOTAL	PREVISIÓN 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	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES		INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	OCTUBRE			NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						25.160.687,93							
Cobros presupuestarios			16.314.465,53			635.414,96	16.949.880,49	1.889.930,79	3.214.000,00	7.544.916,36	12.648.847,15	29.598.727,64	
1. Impuestos directos			1.317.254,65			490.009,52	1.807.264,17	416.381,37	1.200.000,00	6.048.891,34	7.665.272,71	9.472.536,88	
2. Impuestos indirectos			35.727,56			24.262,05	59.989,61	33.000,00	33.000,00	54.010,39	120.010,39	180.000,00	
3. Tasas y otros ingresos			1.185.731,51			115.450,53	1.301.182,04	339.549,42	380.000,00	230.368,22	949.917,64	2.251.099,68	
4. Transferencias corrientes			12.599.721,87			0,00	12.599.721,87	100.000,00	100.000,00	198.788,30	398.788,30	12.998.510,17	
5. Ingresos patrimoniales			100.206,57			0,00	100.206,57	1.000,00	1.000,00	495,00	2.495,00	102.701,57	
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			1.075.823,37			0,00	1.075.823,37	1.000.000,00	1.500.000,00	1.012.363,11	3.512.363,11	4.588.186,48	
8. Activos financieros			0,00			5.692,86	5.692,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.692,86	
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios			1.609.910,15			0,00	1.609.910,15	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00	2.149.910,15	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			6.516.433,88			0,00	6.516.433,88	750.000,00	0,00	-7.266.433,88	-6.516.433,88	0,00	
Pagos Presupuestarios	12.910.705,51	6.635.854,14	19.546.559,65	770.332,71	599.131,85	1.369.464,56	20.916.024,21	3.010.000,00	2.910.000,00	3.310.000,00	9.230.000,00	30.146.024,21	
1. Gastos de personal	8.810.673,00	0,00	8.810.673,00	233.333,75	0,00	233.333,75	9.044.006,75	850.000,00	850.000,00	1.300.000,00	3.000.000,00	12.044.006,75	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	4.497.286,27	4.497.286,27	0,00	442.798,97	442.798,97	4.940.085,24	700.000,00	700.000,00	800.000,00	2.200.000,00	7.140.085,24	
3. Gastos financieros	802.948,36	0,00	802.948,36	0,00	0,00	0,00	802.948,36	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	902.948,36	
4. Transferencias corrientes	3.286.708,00	0,00	3.286.708,00	500.345,60	0,00	500.345,60	3.787.053,60	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	4.387.053,60	
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	2.138.567,87	2.138.567,87	0,00	156.332,88	156.332,88	2.294.900,75	1.150.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00	3.300.000,00	5.594.900,75	
7. Transferencias de capital	10.376,15	0,00	10.376,15	36.653,36	0,00	36.653,36	47.029,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	77.029,51	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos no presupuestarios	1.712.687,89	0,00	1.712.687,89	0,00	0,00	0,00	1.712.687,89	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00	2.252.687,89	
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 periodo						27.608.200,35	27.238.131,14	27.542.131,14	27.542.131,14	24.510.613,62	24.510.613,62	24.510.613,62	

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2021 (a 01-01-2021).

- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Previsión Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.
- En la columna "Previsión Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo líquido previsto al INICIO DEL 4º TRIMESTRE.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Previsión Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsión Recaud./Pagos en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)