

### Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2021

Entidad Local:

v.4.1.3-10.34.251.05

#### 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			
	CORRIENTE	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2021		
		CERRADOS	TOTAL (1)	
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>				<b>25.160.687,93</b>
<b>Cobros presupuestarios</b>	<b>32.403.694,45</b>	<b>841.021,39</b>		<b>33.244.715,84</b>
1. Impuestos directos	8.794.207,85	660.632,15		9.454.840,00
2. Impuestos indirectos	62.531,98	27.753,99		90.285,97
3. Tasas y otros ingresos	2.082.993,33	145.044,77		2.228.038,10
4. Transferencias corrientes	16.997.905,67	0,00		16.997.905,67
5. Ingresos patrimoniales	103.395,11	0,00		103.395,11
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00		0,00
7. Transferencias de capital	4.362.460,51	0,00		4.362.460,51
8. Activos financieros	200,00	7.590,48		7.790,48
9. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>Cobros no presupuestarios</b>	<b>25.687.158,24</b>	<b>0,00</b>		<b>25.687.158,24</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>288.835,07</b>	<b>0,00</b>		<b>288.835,07</b>
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>29.032.902,89</b>	<b>1.627.120,50</b>		<b>30.660.023,39</b>
1. Gastos de personal	12.042.178,78	233.333,75		12.275.512,53
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	8.199.463,20	442.798,97		8.642.262,17
3. Gastos financieros	828.913,94	0,00		828.913,94
4. Transferencias corrientes	4.436.676,85	700.345,60		5.137.022,45
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00		0,00
6. Inversiones reales	3.448.293,97	213.988,82		3.662.282,79
7. Transferencias de capital	70.376,15	36.653,36		107.029,51
8. Activos financieros	7.000,00	0,00		7.000,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>25.701.455,61</b>	<b>0,00</b>		<b>25.701.455,61</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>				<b>28.019.918,08</b>

#### 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 este formulario los datos se envían automáticamente.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)