

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **09-43-164-AA-000** **Vespella de Gaia**

v.4.1.1-

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 Y ESTIMADOS												
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)							PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS				PREVISIÓN RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)		
	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)							1.932.293,65	1.962.619,91	1.923.093,32	1.883.566,75		1.962.619,91	
Cobros presupuestarios			207.223,52			39.696,29	246.919,81	60.128,45	60.128,46	60.128,45	180.385,36	180.398,32	
1. Impuestos directos			101.769,32			10.436,13	112.205,45	18.246,61	18.246,61	18.246,61	54.739,83	54.739,83	
2. Impuestos indirectos			1.004,20			0,00	1.004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Tasas y otros ingresos			19.515,36			14.803,93	34.319,29	6.696,30	6.696,31	6.696,30	20.088,91	20.091,92	
4. Transferencias corrientes			47.494,01			14.456,23	61.950,24	21.694,28	21.694,28	21.694,28	65.082,84	65.082,79	
5. Ingresos patrimoniales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
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			37.440,63			0,00	37.440,63	13.491,26	13.491,26	13.491,26	40.473,78	40.473,78	
8. Activos financieros			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	
Cobros no presupuestarios			1.206,47			0,00	1.206,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	84.630,35	97.047,07	181.677,42	4.087,11	19.321,78	23.408,89	205.086,31	99.655,04	99.655,03	99.655,04	298.965,11	223.867,47	
1. Gastos de personal	57.076,91	0,00	57.076,91	3.371,38	0,00	3.371,38	60.448,29	13.833,51	13.833,51	13.833,51	41.500,53	41.500,54	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	83.560,28	83.560,28	0,00	9.161,49	9.161,49	92.721,77	30.923,53	30.923,52	30.923,53	92.770,58	92.770,57	
3. Gastos financieros	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	48,00	48,00	48,00	144,00	146,00	
4. Transferencias corrientes	27.343,44	0,00	27.343,44	715,73	0,00	715,73	28.059,17	4.850,00	4.850,00	4.850,00	14.550,00	14.550,05	
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	13.486,79	13.486,79	0,00	10.160,29	10.160,29	23.647,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	74.900,31	
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	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	12.713,75	0,00	12.713,75	0,00	0,00	0,00	12.713,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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							1.962.619,91	1.923.093,32	1.883.566,75	1.844.040,16	1.844.040,16	1.800.571,01	