

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

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

v4.1.1-

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				
	CORRIENTE			CERRADOS				PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)
	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	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>							1.932.293,65	1.992.159,75	1.906.860,43	1.821.561,10	1.992.159,75	1.932.293,69
<b>Cobros presupuestarios</b>			325.472,98			44.471,47	369.944,45	90.396,24	90.396,24	90.396,22	271.188,70	641.133,15
1. Impuestos directos			144.684,41			15.031,31	159.715,72	31.022,31	31.022,31	31.022,31	93.066,93	252.782,65
2. Impuestos indirectos			3.169,32			0,00	3.169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,32
3. Tasas y otros ingresos			32.584,30			14.983,93	47.568,23	9.036,30	9.036,30	9.036,29	27.108,89	74.677,12
4. Transferencias corrientes			107.594,32			14.456,23	122.050,55	23.355,11	23.355,11	23.355,10	70.065,32	192.115,87
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			37.440,63			0,00	37.440,63	26.982,52	26.982,52	26.982,52	80.947,56	118.388,19
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
<b>Cobros no presupuestarios</b>			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pagos Presupuestarios</b>	128.612,79	147.410,47	276.023,26	4.087,11	29.968,02	34.055,13	310.078,39	175.695,56	175.695,57	175.695,61	527.086,74	837.165,13
1. Gastos de personal	88.571,44	0,00	88.571,44	3.371,38	0,00	3.371,38	91.942,82	17.168,84	17.168,85	17.168,85	51.506,54	143.449,36
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	129.245,29	129.245,29	0,00	19.807,73	19.807,73	149.053,02	58.118,71	58.118,71	58.118,72	174.356,14	323.409,16
3. Gastos financieros	324,91	0,00	324,91	0,00	0,00	0,00	324,91	58,36	58,36	58,37	175,09	500,00
4. Transferencias corrientes	39.716,44	0,00	39.716,44	715,73	0,00	715,73	40.432,17	5.575,68	5.575,68	5.575,69	16.727,05	57.159,22
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	18.165,18	18.165,18	0,00	10.160,29	10.160,29	28.325,47	94.773,97	94.773,97	94.773,98	284.321,92	312.647,39
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
<b>Pagos no presupuestarios</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>							1.992.159,75	1.906.860,43	1.821.561,10	1.736.261,71	1.736.261,71	1.736.261,71