



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

Entidad Local: **09-08-154-AA-000****Pacs del Penedès**

(13875) v.4.1.1-

10.34.251.75

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		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2021		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			3.737.233,62
Cobros presupuestarios	1.270.038,39	136.808,93	1.406.847,32
1. Impuestos directos	592.252,84	12.009,48	604.262,32
2. Impuestos indirectos	16.399,17	0,00	16.399,17
3. Tasas y otros ingresos	199.237,96	13.709,73	212.947,69
4. Transferencias corrientes	382.006,27	35.000,73	417.007,00
5. Ingresos patrimoniales	4.250,00	0,00	4.250,00
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	75.892,15	76.088,99	151.981,14
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	796,95	0,00	796,95
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	1.304.113,45	30.586,94	1.334.700,39
1. Gastos de personal	418.752,01	0,00	418.752,01
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	612.962,93	23.013,80	635.976,73
3. Gastos financieros	11.758,60	0,00	11.758,60
4. Transferencias corrientes	44.061,14	800,00	44.861,14
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	216.578,77	6.773,14	223.351,91
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			3.810.177,50

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