

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

Entidad Local: **09-43-040-AA-000**

Capçanes

(15383) v4.1.1-

10.34.251.72

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)			283.298,87
Cobros presupuestarios	430.504,73	41.808,12	472.312,85
1. Impuestos directos	82.974,45	13.575,22	96.549,67
2. Impuestos indirectos	2.279,43	1.425,98	3.705,41
3. Tasas y otros ingresos	77.708,82	13.842,53	91.551,35
4. Transferencias corrientes	237.071,93	12.964,39	250.036,32
5. Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	30.470,10	0,00	30.470,10
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	-20.830,81	0,00	-20.830,81
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	570.316,08	11.190,24	581.506,32
1. Gastos de personal	173.045,80	3.223,28	176.269,08
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	204.798,00	7.603,96	212.401,96
3. Gastos financieros	1.000,07	0,00	1.000,07
4. Transferencias corrientes	11.202,28	363,00	11.565,28
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	180.269,93	0,00	180.269,93
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	-19.594,55	0,00	-19.594,55
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			172.869,14

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