

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

Entidad Local: **09-08-031-AA-000**

Calaf

(13496) v.4.1.1-

10.34.251.85

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)			360.022,00
Cobros presupuestarios	4.497.653,43	481.613,92	4.979.267,35
1. Impuestos directos	1.621.502,43	80.467,83	1.701.970,26
2. Impuestos indirectos	25.066,08	10.170,00	35.236,08
3. Tasas y otros ingresos	531.751,78	28.944,01	560.695,79
4. Transferencias corrientes	1.449.823,59	227.698,05	1.677.521,64
5. Ingresos patrimoniales	43.299,07	0,00	43.299,07
6. Enajenación de inversiones reales	651,87	0,00	651,87
7. Transferencias de capital	245.911,75	134.334,03	380.245,78
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	579.646,86	0,00	579.646,86
Cobros no presupuestarios	3.015.644,98	0,00	3.015.644,98
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	4.380.536,90	560.638,04	4.941.174,94
1. Gastos de personal	1.921.103,34	0,00	1.921.103,34
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	1.159.727,71	251.469,64	1.411.197,35
3. Gastos financieros	8.850,36	11.793,30	20.643,66
4. Transferencias corrientes	161.154,31	84.322,08	245.476,39
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	935.722,11	176.579,94	1.112.302,05
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	193.979,07	36.473,08	230.452,15
Pagos no presupuestarios	3.000.129,19	0,00	3.000.129,19
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	14.399,67	0,00	14.399,67
Fondos líquidos al final del periodo			399.230,53

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