F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente a fecha: 30/06/2021 del ejercicio 2021

Calendario y Presupuesto de Tesoreria

Entidad : Ajuntament de Calaf

(importes en €)

Concepto	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido [2]			Recaudacion/Pagos reales y estimados Previsiones Trimestre en curso Prevision Recaudación/Pagos en cada mes [3]				Prevision Recaud./Pagos RESTO ejercicio [5]
	Corriente	Cerrados	Total [1]	Juliol	Agost	Setembre	Recaud./Pagos en el trimestre	
Fondos líquidos al inicio del periodo [1]			360.022,00	31.161,32	31.161,32	31.161,32	31.161,32	31.161,32
Cobros presupuestarios	1.499.570,55 €	339.813,15 €	1.839.383,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1. Impuestos directos	702.678,98 €	60.645,83 €	763.324,81 €				0,00 €	
2. Impuestos indirectos	12.206,29 €	10.165,12 €	22.371,41 €				0,00 €	
3. Tasas y otros ingresos	238.338,88 €	25.122,71 €	263.461,59 €				0,00 €	
4. Transferencias corrientes	349.665,68 €	109.545,46 €	459.211,14 €				0,00 €	
5. Ingresos patrimoniales	20.778,47 €	0,00 €	20.778,47 €				0,00 €	
6. Enajenación de inversiones reales	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
7. Transferencias de capital	175.902,25 €	134.334,03 €	310.236,28 €				0,00 €	
8. Activos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
9. Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
Cobros no presupuestarios	1.244.504,45 €		1.244.504,45 €				0,00 €	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	187.325,56 €		187.325,56 €				0,00 €	
Pagos Presupuestarios	1.743.907,00 €	519.048,00 €	2.262.955,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1. Gastos de personal	925.687,15 €	0,00 €	925.687,15 €				0,00 €	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	484.422,48 €	251.469,64 €	735.892,12 €				0,00 €	
3. Gastos financieros	2.399,66 €	10.328,91 €	12.728,57 €				0,00 €	
4. Transferencias corrientes	47.747,36 €	80.669,51 €	128.416,87 €				0,00 €	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
6. Inversiones reales	211.892,94 €	176.579,94 €	388.472,88 €				0,00 €	
7. Transferencias de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
8. Activos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
9. Pasivos financieros	71.757,41 €	0,00 €	71.757,41 €				0,00 €	
Pagos no presupuestarios	1.108.180,15 €		1.108.180,15 €				0,00 €	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	228.939,24 €		228.939,24 €				0,00 €	
Fondos líquidos al final del periodo			31.161,32 €	31.161,32 €	31.161,32 €	31.161,32 €	31.161,32 €	31.161,32 €