F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente a fecha: 30/09/2021 del ejercicio 2021
Calendario y Presupuesto de Tesoreria

Entidad : Ajuntament de Calaf

(importes en €)

Concepto	Recaudacion/Pagos reales y estimados							
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido [2]			Previsiones Trimestre en curso Prevision Recaudación/Pagos en cada mes [3]			Recaud./Pagos en el trimestre [4]	Prevision Recaud./Pagos RESTO ejercicio [5]
	Corriente	Cerrados	Total [1]	Octubre	Novembre	Desembre		
Fondos líquidos al inicio del periodo			360.022,00	204.284,61	204.284,61	204.284,61	204.284,61	204.284,61
Cobros presupuestarios	3.203.385,00 €	380.702,04 €	3.584.087,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1. Impuestos directos	1.161.471,76 €	70.345,09 €	1.231.816,85 €				0,00 €	
2. Impuestos indirectos	13.060,80 €	10.165,12 €	23.225,92 €				0,00 €	
3. Tasas y otros ingresos	460.392,94 €	26.291,34 €	486.684,28 €				0,00 €	
4. Transferencias corrientes	1.159.935,75 €	139.566,46 €	1.299.502,21 €				0,00 €	
5. Ingresos patrimoniales	31.474,97 €	0,00 €	31.474,97 €				0,00 €	
6. Enajenación de inversiones reales	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
7. Transferencias de capital	189.723,22 €	134.334,03 €	324.057,25 €				0,00 €	
8. Activos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
9. Pasivos financieros	187.325,56 €	0,00 €	187.325,56 €				0,00 €	
Cobros no presupuestarios	1.966.310,95 €		1.966.310,95 €				0,00 €	
Cobros realizados pendientes de apli	0,00 €		0,00 €				0,00 €	
Pagos Presupuestarios	3.168.891,06 €	560.638,04 €	3.729.529,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1. Gastos de personal	1.370.835,00 €	0,00 €	1.370.835,00 €				0,00 €	
2. Gastos en bienes corrientes y serv	865.240,05 €	251.469,64 €	1.116.709,69 €				0,00 €	
3. Gastos financieros	6.516,42 €	11.793,30 €	18.309,72 €				0,00 €	
4. Transferencias corrientes	138.196,58 €	84.322,08 €	222.518,66 €				0,00 €	
5. Fondo de contingencia y Otros imp	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
6. Inversiones reales	637.959,75 €	176.579,94 €	814.539,69 €				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	150.143,26 €	36.473,08 €	186.616,34 €				0,00 €	
Pagos no presupuestarios	1.940.371,05 €		1.940.371,05 €				0,00 €	
Pagos realizados pendientes de aplic	36.235,23 €		36.235,23 €				0,00 €	
Fondos líquidos al final del periodo			204.284,61 €	204.284,61 €	204.284,61 €	204.284,61 €	204.284,61 €	204.284,61 €