



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

Entidad Local: **09-17-055-AA-000****Colomers**

(14464) v.4.1.1-

10.34.251.74

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)			646.567,14
Cobros presupuestarios	311.629,84	107.446,85	419.076,69
1. Impuestos directos	119.433,53	27.774,37	147.207,90
2. Impuestos indirectos	12.113,36	0,00	12.113,36
3. Tasas y otros ingresos	39.374,44	60,00	39.434,44
4. Transferencias corrientes	103.926,72	6.298,30	110.225,02
5. Ingresos patrimoniales	712,44	0,00	712,44
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	36.069,35	73.314,18	109.383,53
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	2.362,48	0,00	2.362,48
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	361.664,98	28.560,19	390.225,17
1. Gastos de personal	52.299,56	0,00	52.299,56
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	145.787,88	14.533,62	160.321,50
3. Gastos financieros	2.067,97	0,00	2.067,97
4. Transferencias corrientes	22.585,27	9.269,21	31.854,48
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	138.924,30	4.757,36	143.681,66
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			677.781,14

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