



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

Entidad Local: **01-23-027-AA-000****Cazalilla**

(2058) v.4.1.1-

10.34.251.73

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)			253.443,81
Cobros presupuestarios	977.791,30	52.201,97	1.029.993,27
1. Impuestos directos	227.576,92	3.320,58	230.897,50
2. Impuestos indirectos	7.930,81	0,00	7.930,81
3. Tasas y otros ingresos	101.820,31	18.617,93	120.438,24
4. Transferencias corrientes	429.825,97	4.732,53	434.558,50
5. Ingresos patrimoniales	17.506,88	13.502,73	31.009,61
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	191.930,41	9.628,20	201.558,61
8. Activos financieros	1.200,00	2.400,00	3.600,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	0,00	100.121,71	100.121,71
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	832.105,05	204.273,96	1.036.379,01
1. Gastos de personal	290.570,85	0,00	290.570,85
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	255.388,04	16.661,09	272.049,13
3. Gastos financieros	1.857,66	0,00	1.857,66
4. Transferencias corrientes	71.073,80	0,00	71.073,80

5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	211.214,70	187.612,87	398.827,57
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	2.000,00	0,00	2.000,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	0,00	66.260,73	66.260,73
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			280.919,05

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](#)