



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local:   (5104)

v.3.0.6-10.34.251.71

## 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 Y ESTIMADOS   |   |                     |  |   |                     |  |                     |                     |                     |                     |   |   |
|--|--|---|---------------------|--|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|
|  | TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2) |   |                     |  |   |                     | PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO             |                     |                     |                     |                     | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5) |
|  | CORRIENTE  |   |                     | CERRADOS   |   |                     | PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3) |                     |                     |                     |                     |   |   |
|  | NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES             | INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES | TOTAL               | NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES | INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES | TOTAL               | TOTAL                                      | OCTUBRE             | NOVIEMBRE           | DICIEMBRE           |                     |   |   |
| <b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>             |  |   |                     |  |   | <b>4.587.679,61</b> | <b>4.031.412,65</b>                        | <b>3.762.304,23</b> | <b>3.402.078,61</b> |                     | <b>4.031.412,65</b> | <b>4.587.679,61</b>                     |   |
| <b>Cobros presupuestarios</b>                                |  |   | <b>3.044.981,98</b> |  | <b>65.190,47</b>  | <b>3.110.172,45</b> | <b>233.848,92</b>                          | <b>289.709,37</b>   | <b>1.680.310,71</b> |                     | <b>2.203.869,00</b> | <b>5.314.041,45</b>                     |   |
| 1. Impuestos directos  |  |   | 21.094,93           |  | 25.780,12   | 46.875,05           | 95.000,00                                  | 45.000,00           | 53.000,00           |                     | 193.000,00          | 239.875,05                              |   |
| 2. Impuestos indirectos                                      |  |   | 399.381,95          |  | 0,00  | 399.381,95          | 36.200,00                                  | 46.000,00           | 35.200,00           |                     | 117.400,00          | 516.781,95                              |   |
| 3. Tasas y otros ingresos                                    |  |   | 307.684,95          |  | 12.874,87   | 320.559,82          | 64.650,00                                  | 64.850,00           | 69.500,00           |                     | 199.000,00          | 519.559,82                              |   |
| 4. Transferencias corrientes                                 |  |   | 2.067.772,26        |  | 26.424,44   | 2.094.196,70        | 36.698,92                                  | 132.559,37          | 1.101.701,74        |                     | 1.270.960,03        | 3.365.156,73                            |   |
| 5. Ingresos patrimoniales                                    |  |   | 8.419,76            |  | 111,04  | 8.530,80            | 1.300,00                                   | 1.300,00            | 5.300,00            |                     | 7.900,00            | 16.430,80                               |   |
| 6. Enajenación de inversiones reales                         |  |   | 0,00                |  | 0,00  | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                | 0,00                                    |   |
| 7. Transferencias de capital                                 |  |   | 239.150,64          |  | 0,00  | 239.150,64          | 0,00                                       | 0,00                | 415.608,97          |                     | 415.608,97          | 654.759,61                              |   |
| 8. Activos financieros                                       |  |   | 1.477,49            |  | 0,00  | 1.477,49            | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                | 1.477,49                                |   |
| 9. Pasivos financieros                                       |  |   | 0,00                |  | 0,00  | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                | 0,00                                    |   |
| <b>Cobros no presupuestarios</b>                             |  |   | <b>238.887,62</b>   |  | <b>0,00</b>   | <b>238.887,62</b>   | <b>24.240,99</b>                           | <b>24.240,99</b>    | <b>34.407,25</b>    |                     | <b>82.889,23</b>    | <b>321.776,85</b>                       |   |
| <b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b> |  |   | <b>0,00</b>         |  | <b>9.885,31</b>   | <b>9.885,31</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                     | <b>0,00</b>         | <b>9.885,31</b>                         |   |
| <b>Pagos Presupuestarios</b>                                 | <b>2.025.365,83</b>  | <b>1.437.298,99</b>   | <b>3.462.664,82</b> | <b>109.396,26</b>  | <b>66.912,20</b>  | <b>176.308,46</b>   | <b>3.638.973,28</b>                        | <b>502.957,34</b>   | <b>649.934,99</b>   | <b>1.199.288,86</b> | <b>2.352.181,19</b> | <b>5.991.154,47</b>                     |   |
| 1. Gastos de personal  | 1.900.845,98   | 0,00  | 1.900.845,98        | 66.609,89  | 0,00  | 66.609,89           | 1.967.455,87                               | 261.562,00          | 228.000,00          | 379.749,42          | 869.311,42          | 2.836.767,29                            |   |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios                   | 89.085,90  | 839.694,11  | 928.780,01          | 31.981,58  | 62.267,41   | 94.248,99           | 1.023.029,00                               | 174.755,34          | 161.522,00          | 164.815,34          | 501.092,68          | 1.524.121,68                            |   |
| 3. Gastos financieros  | 2.335,33   | 0,00  | 2.335,33            | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 2.335,33                                   | 0,00                | 0,00                | 600,00              | 600,00              | 2.935,33                                |   |
| 4. Transferencias corrientes                                 | 33.098,62  | 0,00  | 33.098,62           | 10.804,79  | 0,00  | 10.804,79           | 43.903,41                                  | 10.000,00           | 23.000,00           | 61.140,00           | 94.140,00           | 138.043,41                              |   |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                    |   |
| 6. Inversiones reales  | 0,00   | 597.604,88  | 597.604,88          | 0,00   | 4.644,79  | 4.644,79            | 602.249,67                                 | 56.640,00           | 237.412,99          | 592.984,10          | 887.037,09          | 1.489.286,76                            |   |
| 7. Transferencias de capital                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                    |   |
| 8. Activos financieros                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                    |   |
| 9. Pasivos financieros                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                    |   |
| <b>Pagos no presupuestarios</b>                              | <b>266.877,63</b>  | <b>0,00</b>   | <b>266.877,63</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>266.877,63</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>266.877,63</b>                       |   |
| <b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>9.361,43</b>  | <b>0,00</b>   | <b>9.361,43</b>     | <b>9.361,43</b>                            | <b>24.240,99</b>    | <b>24.240,99</b>    | <b>34.407,25</b>    | <b>82.889,23</b>    | <b>92.250,66</b>                        |   |
| <b>Fondos líquidos al final del periodo</b>                  |  |   |                     |  |   |                     | <b>4.031.412,65</b>                        | <b>3.762.304,23</b> | <b>3.402.078,61</b> | <b>3.883.100,46</b> | <b>3.883.100,46</b> | <b>3.883.100,46</b>                     |   |

## 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 las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.
- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo líquido previsto al INICIO DEL 4º. TRIMESTRE.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR