



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

Entidad Local: **05-38-016-AA-000** **Garafía** (5104)

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)
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>			<b>4.587.679,61</b>
<b>Cobros presupuestarios</b>	<b>5.340.358,49</b>	<b>88.327,86</b>	<b>5.428.686,35</b>
1. Impuestos directos	218.918,84	32.282,91	251.201,75
2. Impuestos indirectos	510.412,02	0,00	510.412,02
3. Tasas y otros ingresos	493.621,03	15.600,52	509.221,55
4. Transferencias corrientes	3.466.012,38	40.333,39	3.506.345,77
5. Ingresos patrimoniales	13.334,58	111,04	13.445,62
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	636.437,69	0,00	636.437,69
8. Activos financieros	1.621,95	0,00	1.621,95
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>Cobros no presupuestarios</b>	<b>1.836.716,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836.716,82</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>317.963,10</b>	<b>0,00</b>	<b>317.963,10</b>
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>4.828.134,92</b>	<b>176.314,82</b>	<b>5.004.449,74</b>
1. Gastos de personal	2.631.217,54	66.609,89	2.697.827,43
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	1.348.732,04	94.255,38	1.442.987,42
3. Gastos financieros	2.359,82	0,00	2.359,82
4. Transferencias corrientes	99.761,32	10.804,76	110.566,08
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	746.064,20	4.644,79	750.708,99
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
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>1.838.766,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.766,62</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>371.951,36</b>	<b>0,00</b>	<b>371.951,36</b>
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>			<b>4.955.878,16</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 este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR