

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

Entidad Local: **05-38-023-AV-004**

O. Aut. Actividades Musicales

(5127) 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) | | | 365.309,16 |
| Cobros presupuestarios | 1.820.165,47 | 654.187,84 | 2.474.353,31 |
| 1. Impuestos directos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Tasas y otros ingresos | 263.034,84 | 0,00 | 263.034,84 |
| 4. Transferencias corrientes | 1.545.130,63 | 654.187,84 | 2.199.318,47 |
| 5. Ingresos patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferencias de capital | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 8. Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cobros no presupuestarios | 1.397.184,91 | 0,00 | 1.397.184,91 |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | -96.223,75 | 0,00 | -96.223,75 |
| Pagos Presupuestarios | 2.150.214,41 | 63.437,40 | 2.213.651,81 |
| 1. Gastos de personal | 1.179.358,23 | 0,00 | 1.179.358,23 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 951.154,00 | 63.437,40 | 1.014.591,40 |
| 3. Gastos financieros | 3.335,61 | 0,00 | 3.335,61 |
| 4. Transferencias corrientes | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Inversiones reales | 6.366,57 | 0,00 | 6.366,57 |
| 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 | 1.402.281,82 | 0,00 | 1.402.281,82 |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | -404,30 | 0,00 | -404,30 |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | 525.094,30 |

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