



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

Entidad Local: 01-18-140-AV-005

P. Res. Ancianos San Luis

(1733) 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)			143.177,03
Cobros presupuestarios	1.556.019,15	71.541,83	1.627.560,98
1. Impuestos directos	0,00	0,00	0,00
2. Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos	421.244,42	0,00	421.244,42
4. Transferencias corrientes	1.134.774,73	71.541,83	1.206.316,56
5. Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
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
Cobros no presupuestarios	956.334,95	0,00	956.334,95
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	1.465.818,94	104.592,34	1.570.411,28
1. Gastos de personal	828.550,78	0,00	828.550,78
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	576.838,79	89.442,59	666.281,38
3. Gastos financieros	789,91	0,00	789,91
4. Transferencias corrientes	639,81	0,00	639,81

5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	58.999,65	15.149,75	74.149,40
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	959.255,65	0,00	959.255,65
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			197.406,03

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