



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

Entidad Local: **09-08-214-AA-000**

Vilassar de Dalt

(14046) v.4.1.1-

10.34.251.75

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)			1.532.500,75
Cobros presupuestarios	12.787.742,16	1.128.041,25	13.915.783,41
1. Impuestos directos	5.352.800,08	570.318,97	5.923.119,05
2. Impuestos indirectos	278.511,07	34.073,45	312.584,52
3. Tasas y otros ingresos	2.101.405,03	267.450,12	2.368.855,15
4. Transferencias corrientes	3.064.267,16	65.046,51	3.129.313,67
5. Ingresos patrimoniales	137.755,75	615,98	138.371,73
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	485.537,59	159.000,00	644.537,59
8. Activos financieros	16.465,48	31.536,22	48.001,70
9. Pasivos financieros	1.351.000,00	0,00	1.351.000,00
Cobros no presupuestarios	2.588.414,89	1.868,90	2.590.283,79
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	831.893,40	0,00	831.893,40
Pagos Presupuestarios	11.970.267,74	896.074,42	12.866.342,16
1. Gastos de personal	5.238.017,24	0,00	5.238.017,24
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	3.098.166,78	352.843,46	3.451.010,24
3. Gastos financieros	112.696,09	14,41	112.710,50
4. Transferencias corrientes	582.283,14	107.429,19	689.712,33
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	868.104,90	409.048,93	1.277.153,83
7. Transferencias de capital	66.530,30	26.738,43	93.268,73
8. Activos financieros	20.100,00	0,00	20.100,00
9. Pasivos financieros	1.984.369,29	0,00	1.984.369,29
Pagos no presupuestarios	2.488.912,17	381,00	2.489.293,17
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	873.894,88	27.521,60	901.416,48
Fondos líquidos al final del periodo			2.613.409,54

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