



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

Entidad Local: **05-35-004-AA-000****Arrecife**

(4898)

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)			51.859.493,20
Cobros presupuestarios	88.930.291,68	566.626,49	89.496.918,17
1. Impuestos directos	18.292.241,05	0,00	18.292.241,05
2. Impuestos indirectos	11.305.721,51	0,00	11.305.721,51
3. Tasas y otros ingresos	6.191.612,53	0,00	6.191.612,53
4. Transferencias corrientes	22.816.028,71	566.626,49	23.382.655,20
5. Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	3.254.470,03	0,00	3.254.470,03
8. Activos financieros	70.217,85	0,00	70.217,85
9. Pasivos financieros	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
Cobros no presupuestarios	4.359.752,34	0,00	4.359.752,34
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.700.632,58	0,00	4.700.632,58
Pagos Presupuestarios	75.249.226,94	1.349.557,89	76.598.784,83
1. Gastos de personal	21.833.249,81	0,00	21.833.249,81
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	20.409.405,20	1.023.460,13	21.432.865,33
3. Gastos financieros	4.585.556,25	169,72	4.585.725,97
4. Transferencias corrientes	3.591.676,25	298.091,08	3.889.767,33
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	2.858.673,30	26.778,54	2.885.451,84
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	77.100,00	258,42	77.358,42
9. Pasivos financieros	21.893.566,13	800,00	21.894.366,13
Pagos no presupuestarios	4.262.926,00	0,00	4.262.926,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.236.287,24	0,00	3.236.287,24
Fondos líquidos al final del periodo			66.318.798,22

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