



## 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)            |
| <b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>             |   |                     | <b>1.532.500,75</b>  |
| <b>Cobros presupuestarios</b>                                | <b>12.787.742,16</b>                            | <b>1.128.041,25</b> | <b>13.915.783,41</b> |
| 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         |
| <b>Cobros no presupuestarios</b>                             | <b>2.588.414,89</b>                             | <b>1.868,90</b>     | <b>2.590.283,79</b>  |
| <b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b> | <b>831.893,40</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>831.893,40</b>    |
| <b>Pagos Presupuestarios</b>                                 | <b>11.970.267,74</b>                            | <b>896.074,42</b>   | <b>12.866.342,16</b> |
| 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         |
| <b>Pagos no presupuestarios</b>                              | <b>2.488.912,17</b>                             | <b>381,00</b>       | <b>2.489.293,17</b>  |
| <b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>  | <b>873.894,88</b>                               | <b>27.521,60</b>    | <b>901.416,48</b>    |
| <b>Fondos líquidos al final del periodo</b>                  |   |                     | <b>2.613.409,54</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