



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

Entidad Local: **12-28-176-AA-000****Villanueva de la Cañada**

(17656) 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)			23.467.950,76
Cobros presupuestarios	23.000.623,19	2.204.390,68	25.205.013,87
1. Impuestos directos	10.535.534,22	1.435.763,43	11.971.297,65
2. Impuestos indirectos	1.082.721,24	46.226,47	1.128.947,71
3. Tasas y otros ingresos	2.356.984,07	97.838,89	2.454.822,96
4. Transferencias corrientes	6.415.579,10	583.101,60	6.998.680,70
5. Ingresos patrimoniales	305.533,41	41.460,29	346.993,70
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	2.171.736,51	0,00	2.171.736,51
8. Activos financieros	132.534,64	0,00	132.534,64
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	94.084,26	0,00	94.084,26
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	22.981.881,87	1.395.785,01	24.377.666,88
1. Gastos de personal	9.353.336,29	1.500,00	9.354.836,29
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	9.981.646,23	1.020.806,22	11.002.452,45
3. Gastos financieros	21.465,43	91,99	21.557,42

4. Transferencias corrientes	640.838,19	130.269,33	771.107,52
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	2.836.340,43	243.117,47	3.079.457,90
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	148.255,30	0,00	148.255,30
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			24.389.382,01

OBSERVACIONES

Los ajustes definitivos se mostrarán con ocasión de la Liquidación del Presupuesto 2021

(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