

## Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2021

Entidad Local: **05-35-027-AA-000**

**Teror**

(4996) v.0.0.20-

10.34.251.75

### Anexo 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>20.579.822,89</b> |
| <b>Cobros presupuestarios</b>                                | <b>16.001.146,91</b>                            | <b>872.434,31</b> | <b>16.873.581,22</b> |
| 1. Impuestos directos  | 2.555.001,43                                    | 226.922,22        | 2.781.923,65         |
| 2. Impuestos indirectos                                      | 2.295.633,31                                    | 17,80             | 2.295.651,11         |
| 3. Tasas y otros ingresos                                    | 1.568.409,19                                    | 271.814,36        | 1.840.223,55         |
| 4. Transferencias corrientes                                 | 4.573.034,17                                    | 138,78            | 4.573.172,95         |
| 5. Ingresos patrimoniales                                    | 3.400.321,42                                    | 368.579,11        | 3.768.900,53         |
| 6. Enajenación de inversiones reales                         | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |
| 7. Transferencias de capital                                 | 1.606.670,10                                    | 0,00              | 1.606.670,10         |
| 8. Activos financieros                                       | 2.077,29  | 4.962,04          | 7.039,33             |
| 9. Pasivos financieros                                       | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Cobros no presupuestarios</b>                             | <b>1.348.628,16</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>1.348.628,16</b>  |
| <b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b> | <b>-5.226,49</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>-5.226,49</b>     |
| <b>Pagos Presupuestarios</b>                                 | <b>14.684.165,88</b>                            | <b>427.410,58</b> | <b>15.111.576,46</b> |
| 1. Gastos de personal  | 5.016.882,30                                    | 128.808,45        | 5.145.690,75         |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios                   | 5.778.037,28                                    | 153.489,64        | 5.931.526,92         |
| 3. Gastos financieros  | 174.228,08                                      | 0,00              | 174.228,08           |
| 4. Transferencias corrientes                                 | 986.517,70                                      | 69.202,69         | 1.055.720,39         |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |
| 6. Inversiones reales  | 2.474.296,04                                    | 75.909,80         | 2.550.205,84         |
| 7. Transferencias de capital                                 | 246.440,68                                      | 0,00              | 246.440,68           |
| 8. Activos financieros                                       | 7.763,80  | 0,00              | 7.763,80             |
| 9. Pasivos financieros                                       | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Pagos no presupuestarios</b>                              | <b>1.309.459,76</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>1.309.459,76</b>  |
| <b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>  | <b>9,63</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>9,63</b>          |
| <b>Fondos líquidos al final del periodo</b>                  |   |                   | <b>22.375.759,93</b> |

#### OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará en la celda correspondiente al "Total" el importe del fondo líquido existente al comienzo del ejercicio 2021 (a 01/01/2021)

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR