GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE HACIENDA

# Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

**Entidad Local:** 04-07-027-AA-000 Inca (4627)

v.0.1.5-10.34.251.74

## F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

| Concepto | Recaudacion/Pagos reales y estimados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2) | | | | | | | Previsiones Trimestre en curso | | | | |
| | | | | | | | | Previsión Recaudación/Pagos en cada mes(3) | | | | |
| | Corriente | | | Cerrados | | | | | | | | |
| | No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores | Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores | TOTAL | No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores | Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores | TOTAL | Total | julio | agosto | septiembre | Previsión Recaud./Pagos en el trimestre(4) | Previsión Recaud./Pagos RESTO del ejercicio (5) |
| **Fondos líquidos al inicio del periodo (1)** | | | | | | | 9.985.684,50 | 11.585.217,79 | 11.547.108,06 | 11.508.994,33 | 11.585.217,79 | 11.470.890,60 |
| **Cobros presupuestarios** | | | 8.551.049,93 | | | 796.542,79 | 9.347.592,72 | 1.466.915,31 | 1.466.915,31 | 1.466.915,31 | 4.400.745,93 | 17.357.377,59 |
| 1. Impuestos directos | | | 266.345,04 | | | 18.169,29 | 284.514,33 | 155.505,22 | 155.505,22 | 155.505,22 | 466.515,66 | 9.185.053,66 |
| 2. Impuestos indirectos | | | 144.213,02 | | | 52.270,07 | 196.483,09 | 61.895,22 | 61.895,22 | 61.895,22 | 185.685,66 | 185.685,66 |
| 3. Tasas y otros ingresos | | | 1.809.729,26 | | | 707.053,81 | 2.516.783,07 | 373.263,65 | 373.263,65 | 373.263,65 | 1.119.790,95 | 5.050.833,37 |
| 4. Transferencias corrientes | | | 5.974.204,11 | | | 0,00 | 5.974.204,11 | 786.996,65 | 786.996,65 | 786.996,65 | 2.360.989,95 | 2.442.513,87 |
| 5. Ingresos patrimoniales | | | 54.733,50 | | | 7.860,62 | 62.594,12 | 11.367,83 | 11.367,83 | 11.367,83 | 34.103,49 | 34.103,49 |
| 6. Enajenación de inversiones reales | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferencias de capital | | | 300.000,00 | | | 0,00 | 300.000,00 | 75.175,76 | 75.175,76 | 75.175,76 | 225.527,28 | 451.054,59 |
| 8. Activos financieros | | | 1.825,00 | | | 11.189,00 | 13.014,00 | 2.710,98 | 2.710,98 | 2.710,98 | 8.132,94 | 8.132,95 |
| 9. Pasivos financieros | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Cobros no presupuestarios** | | | 3.643.367,69 | | | 310.584,01 | 3.953.951,70 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 1.950.000,00 | 0,00 |
| **Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva** | | | 6.885.105,52 | | | 0,00 | 6.885.105,52 | 958.740,00 | 958.740,00 | 958.740,00 | 2.876.220,00 | -9.761.325,52 |
| **Pagos Presupuestarios** | 9.364.104,56 | 5.277.414,10 | 14.641.518,66 | 125.065,80 | 927.171,68 | 1.052.237,48 | 15.693.756,14 | 2.463.765,04 | 2.463.769,04 | 2.463.759,04 | 7.391.293,12 | 8.050.317,60 |
| 1. Gastos de personal | 7.270.991,01 | 0,00 | 7.270.991,01 | 16.845,75 | 0,00 | 16.845,75 | 7.287.836,76 | 1.133.651,69 | 1.133.651,69 | 1.133.651,69 | 3.400.955,07 | 3.557.645,85 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00 | 4.396.161,76 | 4.396.161,76 | 0,00 | 513.223,40 | 513.223,40 | 4.909.385,16 | 780.259,08 | 780.259,08 | 780.259,08 | 2.340.777,24 | 2.843.110,94 |
| 3. Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Transferencias corrientes | 1.132.202,28 | 0,00 | 1.132.202,28 | 107.436,99 | 0,00 | 107.436,99 | 1.239.639,27 | 148.990,64 | 148.994,64 | 148.994,64 | 446.979,92 | 446.979,92 |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Inversiones reales | 0,00 | 881.252,34 | 881.252,34 | 0,00 | 413.948,28 | 413.948,28 | 1.295.200,62 | 214.566,96 | 214.566,96 | 214.556,96 | 643.690,88 | 643.690,88 |
| 7. Transferencias de capital | 249.774,47 | 0,00 | 249.774,47 | 783,06 | 0,00 | 783,06 | 250.557,53 | 20.880,00 | 20.880,00 | 20.880,00 | 62.640,00 | 62.640,00 |
| 8. Activos financieros | 711.136,80 | 0,00 | 711.136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711.136,80 | 165.416,67 | 165.416,67 | 165.416,67 | 496.250,01 | 496.250,01 |
| 9. Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Pagos no presupuestarios** | 2.893.360,51 | 0,00 | 2.893.360,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.893.360,51 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 1.950.000,00 | 0,00 |
| **Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Fondos líquidos al final del periodo** | | | | | | | 11.585.217,79 | 11.547.108,06 | 11.508.994,33 | 11.470.890,60 | 11.470.890,60 | 11.016.625,07 |

**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 las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER IMPRIMIR