

09-08-154-AA-000 - Pacs del Penedès

Nombre Usuario:

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 09-08-154-AA-000 - Pacs del Penedès

Ejercicio: 2025

Periodo: Trimestre 3

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados											
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido ⁽²⁾							Previsiones Trimestre en curso				Previsión Recaud./Pagos FÍN DEL EJERCICIO ⁽⁵⁾
								Prevision Recaudación/Pagos en cada mes ⁽³⁾			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre ⁽⁴⁾	
	Corriente			Cerrados			Total	Octubre	Noviembre	Diciembre		
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							
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾							3.408.202,24	2.442.105,63	2.106.733,65	1.771.361,67	2.442.105,63	3.408.202,24
Cobros presupuestarios			812.261,39			75.118,68	887.380,07	389.756,35	389.756,35	389.756,35	1.169.269,05	2.056.649,12
1. Impuestos directos			204.620,59			10.300,49	214.921,08	170.359,80	170.359,80	170.359,80	511.079,40	726.000,48
2. Impuestos indirectos			16.670,91				16.670,91	22.776,36	22.776,36	22.776,36	68.329,08	84.999,99
3. Tasas y otros ingresos			164.532,79			16.821,91	181.354,70	70.492,96	70.492,96	70.492,96	211.478,88	392.833,58
4. Transferencias corrientes			319.993,99			12.830,50	332.824,49	54.634,04	54.634,04	54.634,04	163.902,12	496.726,61
5. Ingresos patrimoniales			24.028,24			400,00	24.428,24	9.757,25	9.757,25	9.757,25	29.271,75	53.699,99
6. Enajenación de inversiones reales												
7. Transferencias de capital			82.414,87			34.765,78	117.180,65	61.735,94	61.735,94	61.735,94	185.207,82	302.388,47
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Cobros no presupuestarios			9.092.657,45				9.092.657,45					9.092.657,45
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			36.894,47				36.894,47					36.894,47
Pagos Presupuestarios	489.023,44	1.688.503,94	2.177.527,38				2.177.527,38	725.128,33	725.128,33	725.128,33	2.175.384,99	4.352.912,37
1. Gastos de personal	415.858,51		415.858,51				415.858,51	100.183,94	100.183,94	100.183,94	300.551,82	716.410,33
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		1.084.179,26	1.084.179,26				1.084.179,26	228.316,89	228.316,89	228.316,89	684.950,67	1.769.129,93
3. Gastos financieros	1.405,03		1.405,03				1.405,03	210,83	210,83	210,83	632,49	2.037,52
4. Transferencias corrientes	71.759,90		71.759,90				71.759,90	22.956,03	22.956,03	22.956,03	68.868,09	140.627,99
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales		604.324,68	604.324,68				604.324,68	373.460,64	373.460,64	373.460,64	1.120.381,92	1.724.706,60
7. Transferencias de capital												
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Pagos no presupuestarios	8.805.032,73		8.805.032,73				8.805.032,73					8.805.032,73
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	468,49		468,49				468,49					468,49
Fondos líquidos al final del periodo							2.442.105,63	2.106.733,65	1.771.361,67	1.435.989,69	1.435.989,69	1.435.989,69

Observaciones

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

⁽¹⁾ En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2025 (a 01-01-2025).

⁽²⁾ Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/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 - Previsión 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 "Previsión Recaudación/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 la columna "Previsión Recaudación/Pagos FIN DEL EJERCICIO" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el total del ejercicio con independencia de que se trate de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicios corriente o cerrados.