

09-08-154-AA-000 - Pacs del Penedès

Nombre Usuario: P. A.: E

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

Ejercicio: 2024

Periodo: Trimestre 4

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesoreria

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales		
	Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2024		
	Corriente	Cerrados	Total ⁽¹⁾
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾			3.392.730,77
Cobros presupuestarios	1.000.550,05	84.082,40	1.084.632,45
1. Impuestos directos	27.237,36	92,14	27.329,50
2. Impuestos indirectos	41.099,76		41.099,76
3. Tasas y otros ingresos	79.340,84		79.340,84
4. Transferencias corrientes	503.236,64	20.580,15	523.816,79
5. Ingresos patrimoniales	40.009,21	982,13	40.991,34
6. Enajenación de inversiones reales			
7. Transferencias de capital	309.626,24	62.427,98	372.054,22
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
Cobros no presupuestarios	8.290.077,34	0,00	8.290.077,34
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	640.429,21	0,00	640.429,21
Pagos Presupuestarios	2.038.227,07	70,52	2.038.297,59
1. Gastos de personal	545.710,87		545.710,87
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	977.704,13	70,52	977.774,65
3. Gastos financieros	1.846,38		1.846,38
4. Transferencias corrientes	94.466,28		94.466,28
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	418.499,41		418.499,41
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
Pagos no presupuestarios	7.973.747,92	0,00	7.973.747,92
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-5.559,32	0,00	-5.559,32
Fondos líquidos al final del periodo			3.401.383,58

Observaciones

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2024 (a 01-01-2024).

