

09-08-154-AA-000 - Pacs del Penedès

Nombre Usuario:

P. A.: E

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

Ejercicio: 2025

Periodo: Trimestre 2

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

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	Julio	Agosto	Septiembre		
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	3.266.376,22	2.949.657,22	2.632.938,22	3.266.376,22	3.408.202,24
Cobros presupuestarios			420.126,58			62.284,19	482.410,77					1.946.346,49
1. Impuestos directos			88.049,69			9.268,56	97.318,25					715.700,00
2. Impuestos indirectos			18.375,09				18.375,09					85.000,00
3. Tasas y otros ingresos			67.373,21			16.722,93	84.096,14					376.011,67
4. Transferencias corrientes			188.850,49			12.830,50	201.680,99					459.193,36
5. Ingresos patrimoniales			17.689,30			400,00	18.089,30					53.300,00
6. Enajenación de inversiones reales												
7. Transferencias de capital			39.788,80			23.062,20	62.851,00					257.141,46
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Cobros no presupuestarios			5.834.005,86				5.834.005,86					5.834.005,86
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			46.257,20				46.257,20					
Pagos Presupuestarios	308.956,66	630.638,90	939.595,56	2.658,16	67,61	2.725,77	942.321,33	316.719,00	316.719,00	317.719,00	951.157,00	3.813.777,90
1. Gastos de personal	265.693,85		265.693,85				265.693,85	59.000,00	59.000,00	59.000,00	177.000,00	713.110,32
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		468.084,41	468.084,41		67,61	67,61	468.152,02	113.000,00	113.000,00	113.000,00	339.000,00	1.354.955,60
3. Gastos financieros	1.001,20		1.001,20				1.001,20			1.000,00	1.000,00	3.000,00
4. Transferencias corrientes	42.261,61		42.261,61	2.658,16		2.658,16	44.919,77	11.719,00	11.719,00	11.719,00	35.157,00	140.628,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales		162.554,49	162.554,49				162.554,49	133.000,00	133.000,00	133.000,00	399.000,00	1.602.083,98
7. Transferencias de capital												
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Pagos no presupuestarios	5.562.132,97		5.562.132,97				5.562.132,97					5.562.132,97
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	45,55		45,55				45,55					
Fondos líquidos al final del periodo							3.266.376,22	2.949.657,22	2.632.938,22	2.315.219,22	2.315.219,22	1.812.643,72

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).

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

⁽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.