


09-17-002-RR-000 - Cm. Baix Emporda Nombre Usuario: **Matarrodona Martí, Gerard** P. A.: **F**
 Entidad seleccionada: **09-17-** Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia
002-RR-000 - Cm. Baix Emporda Ejercicio: **2023** Periodo: **Trimestre 4**

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales		
	Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2023		
	Corriente	Cerrados	Total ⁽¹⁾
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾			15.335.393,05
Cobros presupuestarios	23.550.874,40	3.017.954,38	26.568.828,78
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasas y otros ingresos	7.494.881,96	1.103.485,99	8.598.367,95
4. Transferencias corrientes	15.860.479,87	1.837.045,51	17.697.525,38
5. Ingresos patrimoniales	122.295,13		122.295,13
6. Enajenación de inversiones reales			
7. Transferencias de capital	62.124,75	69.605,25	131.730,00
8. Activos financieros	11.092,69	7.817,63	18.910,32
9. Pasivos financieros			
Cobros no presupuestarios	87.275.945,72	0,00	87.275.945,72
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	98.310,57	0,00	98.310,57
Pagos Presupuestarios	26.031.484,91	2.070.413,49	28.101.898,40
1. Gastos de personal	11.313.696,59	811,17	11.314.507,76
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	11.834.793,20	1.346.695,73	13.181.488,93
3. Gastos financieros	20,42		20,42
4. Transferencias corrientes	2.176.074,92	617.294,18	2.793.369,10
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	672.696,03	105.612,41	778.308,44
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros	34.203,75		34.203,75
9. Pasivos financieros			
Pagos no presupuestarios	85.512.059,68	0,00	85.512.059,68
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	18.737,20	0,00	18.737,20
Fondos líquidos al final del periodo			15.645.782,84

Volver 

Exportar Excel 

Exportar XML 

Observaciones

⁽¹⁾ En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2023 (a 01-01-2023).