

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: **2024**      Periodo: **Trimestre 4**

### 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 <sup>(1)</sup>
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo <sup>(1)</sup></b>			15.791.019,70
<b>Cobros presupuestarios</b>	29.294.289,23	3.469.814,86	32.764.104,09
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasas y otros ingresos	8.605.612,40	1.228.007,77	9.833.620,17
4. Transferencias corrientes	20.131.509,36	2.175.456,66	22.306.966,02
5. Ingresos patrimoniales	266.980,65		266.980,65
6. Enajenación de inversiones reales			
7. Transferencias de capital	277.066,35	47.676,06	324.742,41
8. Activos financieros	13.120,47	18.674,37	31.794,84
9. Pasivos financieros			
<b>Cobros no presupuestarios</b>	99.370.427,20	0,00	99.370.427,20
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	1.055.334,45	0,00	1.055.334,45
<b>Pagos Presupuestarios</b>	29.078.414,31	1.691.339,78	30.769.754,09
1. Gastos de personal	12.250.308,00	125,00	12.250.433,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	13.750.874,88	736.924,75	14.487.799,63
3. Gastos financieros	3,55		3,55
4. Transferencias corrientes	2.032.827,39	840.471,73	2.873.299,12
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	1.015.632,60	113.818,30	1.129.450,90
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros	28.767,89		28.767,89
9. Pasivos financieros			
<b>Pagos no presupuestarios</b>	98.376.988,44	0,00	98.376.988,44
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	33.074,59	0,00	33.074,59
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>			19.801.068,32

Volver 

Exportar Excel 

Exportar XML 

Observaciones

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