

F.1.1.9.T4 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

PATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

4t. TRIMESTRE EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2023

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)			157.778,32
Cobros presupuestarios	9.307.402,43	1.496.688,98	10.804.091,41
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasas y otros ingresos	397.483,71	4.245,85	401.729,56
4. Transferencias corrientes	8.402.627,42	1.492.443,13	9.895.070,55
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación de inversiones reales			
7. Transferencias de capital	506.374,70		506.374,70
8. Activos financieros	916,60		916,60
9. Pasivos financieros			
Cobros no presupuestarios	1.892.150,24	0,00	1.892.150,24
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	36.047,42	0,00	36.047,42
Pagos Presupuestarios	8.662.597,38	253.878,04	8.916.475,42
1. Gastos de personal	3.632.753,81	94.653,33	3.727.407,14
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	4.736.784,92	34.803,01	4.771.587,93
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	273.088,80	120.247,20	393.336,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	17.219,85	4.174,50	21.394,35
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros	2.750,00		2.750,00
9. Pasivos financieros			
Pagos no presupuestarios	2.391.065,43	0,00	2.391.065,43
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			1.582.526,54

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).