



17-03-075-AA-000 - Castell de Guadalest (EI) Nombre Usuario: XXXXXXXXXX P. A.: E Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia
 Entidad seleccionada: 17-03-075-AA-000 - Castell de Guadalest (EI) Ejercicio: 2025 Periodo: Trimestre 4

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales		
	Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2025		
	Corriente	Cerrados	Total ⁽¹⁾
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾			260.970,23
Cobros presupuestarios	1.512.135,63	625.582,54	2.137.718,17
1. Impuestos directos	115.855,29	5.067,98	120.923,27
2. Impuestos indirectos	14.309,62	10.171,00	24.480,62
3. Tasas y otros ingresos	1.050.333,43	5.560,30	1.055.893,73
4. Transferencias corrientes	371.653,25	111.027,72	482.680,97
5. Ingresos patrimoniales	4.455,53	900,00	5.355,53
6. Enajenación de inversiones reales			
7. Transferencias de capital	-44.471,49	492.855,54	448.384,05
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
Cobros no presupuestarios	566.044,79	0,00	566.044,79
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	2.043.770,25	171,54	2.043.941,79
1. Gastos de personal	632.146,35		632.146,35
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	1.019.588,08	171,54	1.019.759,62
3. Gastos financieros	1.824,95		1.824,95

Volver 

Exportar Excel 

Exportar XML 