

05-38-023-AA-000 - San Cristóbal de La Laguna Nombre Usuario: **Calvo Fernández, Esther** P. A.: **E** Enviar Incidencia
 Entidad seleccionada: **05-38-023-AV-003 - O. Aut. Deportes** Ejercicio: **2024** Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda
 Periodo: **Trimestre 4**

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

| Concepto | Recaudación/Pagos reales | | |
|--|---|---------------|----------------------|
| | Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2024 | | |
| | Corriente | Cerrados | Total ⁽¹⁾ |
| Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾ | | | 1.232.224,15 |
| Cobros presupuestarios | 1.490.113,50 | 14.537.166,93 | 16.027.280,43 |
| 1. Impuestos directos | | | |
| 2. Impuestos indirectos | | | |
| 3. Tasas y otros ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Transferencias corrientes | 2.990.113,50 | 12.979.576,02 | 15.969.689,52 |
| 5. Ingresos patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Enajenación de inversiones reales | | | |
| 7. Transferencias de capital | -1.500.000,00 | 1.557.590,91 | 57.590,91 |
| 8. Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Pasivos financieros | | | |
| Cobros no presupuestarios | 1.756.027,05 | 0,00 | 1.756.027,05 |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 728.278,08 | 0,00 | 728.278,08 |
| Pagos Presupuestarios | 14.560.608,44 | 507.953,97 | 15.068.562,41 |
| 1. Gastos de personal | 2.124.831,80 | 17.500,55 | 2.142.332,35 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 4.720.623,66 | 390.534,06 | 5.111.157,72 |
| 3. Gastos financieros | 23.864,68 | 4.301,40 | 28.166,08 |
| 4. Transferencias corrientes | 986.666,99 | 82.032,44 | 1.068.699,43 |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | | | |
| 6. Inversiones reales | 284.993,36 | 13.585,52 | 298.578,88 |
| 7. Transferencias de capital | 6.419.627,95 | 0,00 | 6.419.627,95 |
| 8. Activos financieros | | | |
| 9. Pasivos financieros | | | |
| Pagos no presupuestarios | 1.662.540,23 | 0,00 | 1.662.540,23 |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 105.691,36 | 0,00 | 105.691,36 |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | 2.907.015,71 |

| Observaciones |
|---------------|
| |

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

Volver 

Exportar Excel 

Exportar XML 