

05-38-023-AA-000 - San Cristóbal de La Laguna

Nombre Usuario: Calvo Fernández, Esther

P.

A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 05-38-023-AA-000 - San Cristóbal de La Laguna

Ejercicio: 2025

Periodo:

Trimestre 4

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesoreria

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales		
	Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2025		
	Corriente	Cerrados	Total ⁽¹⁾
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾			98.357.876,49
Cobros presupuestarios	191.637.677,07	5.475.269,69	197.112.946,76
1. Impuestos directos	49.007.482,09	4.034.890,26	53.042.372,35
2. Impuestos indirectos	42.088.869,85	1.712,61	42.090.582,46
3. Tasas y otros ingresos	14.958.605,69	1.436.156,27	16.394.761,96
4. Transferencias corrientes	69.979.420,76	0,00	69.979.420,76
5. Ingresos patrimoniales	2.097.834,33	2.510,55	2.100.344,88
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	13.505.464,35	0,00	13.505.464,35
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	155.579.351,22	0,00	155.579.351,22
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.535.788,41	0,00	3.535.788,41
Pagos Presupuestarios	190.598.522,71	37.637.450,48	228.235.973,19
1. Gastos de personal	52.803.795,97	46.730,00	52.850.525,97
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	75.003.352,99	16.394.707,83	91.398.060,82
3. Gastos financieros	687.334,45	44.925,13	732.259,58
4. Transferencias corrientes	27.305.937,02	10.168.729,44	37.474.666,46
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	16.164.943,43	6.414.212,80	22.579.156,23
7. Transferencias de capital	133.158,85	4.568.145,28	4.701.304,13
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00
Pagos no presupuestarios	154.475.932,08	0,00	154.475.932,08
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.049.831,08	0,00	3.049.831,08
Fondos líquidos al final del periodo			68.824.226,53

Observaciones

⁽¹⁾ En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2025 (a 01-01-2025).