

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-AV-003 - O. Aut. Deportes

Ejercicio: 2025

Periodo: Trimestre

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⁾			2.953.794,21
Cobros presupuestarios	4.965.720,16	5.639.748,38	10.605.468,54
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes	4.965.720,16	5.639.748,38	10.605.468,54
5. Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00
6. Enajenación de inversiones reales			
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
Cobros no presupuestarios	1.823.554,17	0,00	1.823.554,17
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	140.578,69	0,00	140.578,69
Pagos Presupuestarios	7.833.181,85	1.814.802,84	9.647.984,69
1. Gastos de personal	2.277.906,03	800,00	2.278.706,03
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	4.751.295,46	1.602.764,59	6.354.060,05
3. Gastos financieros	23.669,03	93.597,98	117.267,01
4. Transferencias corrientes	532.238,16	33.438,59	565.676,75
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	248.073,17	84.201,68	332.274,85
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
Pagos no presupuestarios	1.851.504,08	0,00	1.851.504,08
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-9,53	0,00	-9,53
Fondos líquidos al final del periodo			4.023.916,37

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).