

05-38-023-AA-000 - San Cristóbal de La LagunaNombre Usuario: Calvo Fernández, EstherP.
A.: ECambio ejercicio/periodoSalirAyudaEnviar Incidencia
Entidad seleccionada: 05-38-023-AV-004 - O. Aut. Actividades MusicalesEjercicio: 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⁾			660.781,08
Cobros presupuestarios	4.241.784,52	694.395,17	4.936.179,69
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasas y otros ingresos	151.594,10	0,00	151.594,10
4. Transferencias corrientes	4.012.887,59	694.395,17	4.707.282,76
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación de inversiones reales			
7. Transferencias de capital	77.302,83	0,00	77.302,83
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros			
Cobros no presupuestarios	1.377.319,42	0,00	1.377.319,42
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-157.524,10	0,00	-157.524,10
Pagos Presupuestarios	4.728.195,28	335.966,51	5.064.161,79
1. Gastos de personal	1.572.804,20	0,00	1.572.804,20
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	2.955.609,41	319.688,95	3.275.298,36
3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes	1.500,00	0,00	1.500,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	198.281,67	16.277,56	214.559,23
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
Pagos no presupuestarios	1.315.910,54	0,00	1.315.910,54
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			436.683,76

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).