

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-005 - Gerencia M. Urbanismo**

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⁾			8.689.290,84
Cobros presupuestarios	8.178.107,78	2.657.523,90	10.835.631,68
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasas y otros ingresos	1.714.791,51	311.593,86	2.026.385,37
4. Transferencias corrientes	5.996.093,04	2.345.930,04	8.342.023,08
5. Ingresos patrimoniales	67.223,23	0,00	67.223,23
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	400.000,00	0,00	400.000,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros			
Cobros no presupuestarios	3.574.622,50	0,00	3.574.622,50
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	7.304.737,15	107.162,16	7.411.899,31
1. Gastos de personal	5.374.087,93	0,00	5.374.087,93
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	1.736.288,29	107.162,16	1.843.450,45
3. Gastos financieros	22.160,83	0,00	22.160,83
4. Transferencias corrientes			
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	172.200,10	0,00	172.200,10
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
Pagos no presupuestarios	3.173.504,29	0,00	3.173.504,29
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			12.514.141,42

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).