

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-AA-000 - San Cristóbal de La Laguna** Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda
 Ejercicio: **2024** 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⁾			60.253.907,33
Cobros presupuestarios	226.654.374,23	8.682.279,33	235.336.653,56
1. Impuestos directos	48.526.540,13	6.546.580,44	55.073.120,57
2. Impuestos indirectos	41.558.280,85	37.585,73	41.595.866,58
3. Tasas y otros ingresos	14.615.434,08	2.097.567,14	16.713.001,22
4. Transferencias corrientes	83.068.466,37	0,00	83.068.466,37
5. Ingresos patrimoniales	2.826.467,71	546,02	2.827.013,73
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	17.559.185,09	0,00	17.559.185,09
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00
Cobros no presupuestarios	164.639.163,92		164.639.163,92
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	101.832,01	0,00	101.832,01
Pagos Presupuestarios	142.398.269,32	52.266.353,52	194.664.622,84
1. Gastos de personal	53.312.954,30	224.051,72	53.537.006,02
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	58.107.904,56	8.601.607,64	66.709.512,20
3. Gastos financieros	1.019.009,55	132.039,05	1.151.048,60
4. Transferencias corrientes	22.218.984,91	21.990.273,38	44.209.258,29
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	6.878.937,22	6.819.748,86	13.698.686,08
7. Transferencias de capital	860.478,78	14.498.632,87	15.359.111,65
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	164.661.046,84	0,00	164.661.046,84
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.611.060,90	0,00	2.611.060,90
Fondos líquidos al final del periodo			98.394.826,24

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 