

05-38-038-AV-003 - Gerencia de Urbanismo

Nombre Usuario: REYES ELIAS, MARIA DE LAS NIEVES

P. A.: E

Entidad seleccionada: 05-38-038-AV-003 - Gerencia de

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Urbanismo

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 4

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales		
	Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2023		
	Corriente	Cerrados	Total ⁽¹⁾
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾			10.801.802,42
Cobros presupuestarios	10.025.107,06	114.719,12	10.139.826,18
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasas y otros ingresos	1.411.505,58	93.839,12	1.505.344,70
4. Transferencias corrientes	4.090.699,37		4.090.699,37
5. Ingresos patrimoniales	95.253,55		95.253,55
6. Enajenación de inversiones reales	2.438.232,36		2.438.232,36
7. Transferencias de capital	1.979.515,20		1.979.515,20
8. Activos financieros	9.901,00	20.880,00	30.781,00
9. Pasivos financieros			
Cobros no presupuestarios	14.080.894,87		14.080.894,87
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-3.221.832,71		-3.221.832,71
Pagos Presupuestarios	7.925.539,06	904,20	7.926.443,26
1. Gastos de personal	5.461.473,55	57,29	5.461.530,84
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	955.166,86	672,53	955.839,39
3. Gastos financieros	17.098,70		17.098,70
4. Transferencias corrientes			
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	1.377.201,97	174,38	1.377.376,35
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros	26.000,00		26.000,00
9. Pasivos financieros	88.597,98		88.597,98
Pagos no presupuestarios	14.063.773,02		14.063.773,02
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-308.686,20		-308.686,20
Fondos líquidos al final del periodo			10.119.160,68

Observaciones

⁽¹⁾ En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2023 (a 01-01-2023).

Volver 

Validar 

Exportar Excel 

Exportar XML 