

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: 2024

Periodo: Trimestre 4

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesoreria

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales		
	Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2024		
	Corriente	Cerrados	Total ⁽¹⁾
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾			10.119.160,68
Cobros presupuestarios	10.254.202,65		10.254.202,65
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasas y otros ingresos	1.473.739,29		1.473.739,29
4. Transferencias corrientes	5.000.000,00		5.000.000,00
5. Ingresos patrimoniales	184.133,79		184.133,79
6. Enajenación de inversiones reales	80.585,77		80.585,77
7. Transferencias de capital	3.500.000,00		3.500.000,00
8. Activos financieros	15.743,80		15.743,80
9. Pasivos financieros			
Cobros no presupuestarios	12.024.710,62	0,00	12.024.710,62
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-59.958,87	0,00	-59.958,87
Pagos Presupuestarios	12.488.315,67	4.004,81	12.492.320,48
1. Gastos de personal	5.373.414,20	13,88	5.373.428,08
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	899.385,22	3.515,00	902.900,22
3. Gastos financieros	16.342,56		16.342,56
4. Transferencias corrientes			
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	2.354.413,73	475,93	2.354.889,66
7. Transferencias de capital	3.794.255,66		3.794.255,66
8. Activos financieros	50.504,30		50.504,30
9. Pasivos financieros			
Pagos no presupuestarios	12.173.013,79	0,00	12.173.013,79
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-8.762,81	0,00	-8.762,81
Fondos líquidos al final del periodo			7.681.543,62

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).