



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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 Urbanismo

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Ejercicio: 2025

Periodo: Trimestre 1

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación, Pagos y Gastos					
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido ⁽²⁾					
	Corriente			Cerrados		
	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾						
Cobros presupuestarios			273.373,67			14.0
1. Impuestos directos						
2. Impuestos indirectos						
3. Tasas y otros ingresos			233.803,34			9.6
4. Transferencias corrientes						
5. Ingresos patrimoniales			38.667,33			
6. Enajenación de inversiones reales						
7. Transferencias de capital						
8. Activos financieros			903,00			4.3
9. Pasivos financieros						
Cobros no presupuestarios			947.812,51			
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			111.564,73			
Pagos Presupuestarios	1.290.601,48	146.783,13	1.437.384,61	0,00	0,00	
1. Gastos de personal	1.267.343,61	0,00	1.267.343,61	0,00	0,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	146.783,13	146.783,13	0,00	0,00	
3. Gastos financieros	769,55	0,00	769,55	0,00	0,00	
4. Transferencias corrientes	0,00	0,00		0,00	0,00	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00		0,00	0,00	
6. Inversiones reales	2.688,32	0,00	2.688,32	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital	0,00	0,00		0,00	0,00	
8. Activos financieros	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00	0,00	
Pagos no presupuestarios	579.121,77	0,00	579.121,77	0,00	0,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo						

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).

- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

⁽²⁾ Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

⁽⁵⁾ Los importes de Recaudación/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/Pagos FIN DEL EJERCICIO" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el total del ejercicio con independencia de que se trate de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicios corriente o cerrados.