



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

05-38-023-AA-000 - San Cristóbal de La Laguna Nombre Usuario: **GOMEZ LODEIROS, SARA** P. A.: **E** Enviar Incidencia
 Entidad seleccionada: **05-38-023-AA-000 - San Cristóbal de La Laguna** Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda
 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⁾			68.315.771,57
Cobros presupuestarios	166.075.234,75	3.757.555,42	169.832.790,17
1. Impuestos directos	45.021.374,46	2.446.338,62	47.467.713,08
2. Impuestos indirectos	37.385.954,95	1.600,77	37.387.555,72
3. Tasas y otros ingresos	12.988.029,77	863.588,58	13.851.618,35
4. Transferencias corrientes	53.573.067,75	443.696,91	54.016.764,66
5. Ingresos patrimoniales	824.151,43	2.330,54	826.481,97
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	16.282.656,39	0,00	16.282.656,39
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	121.422.323,13	0,00	121.422.323,13
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-14.474.157,86	0,00	-14.474.157,86
Pagos Presupuestarios	145.481.336,20	25.529.623,85	171.010.960,05
1. Gastos de personal	49.294.211,95	81.262,98	49.375.474,93
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	65.366.081,63	7.767.644,08	73.133.725,71
3. Gastos financieros	651.567,46	49.687,20	701.254,66
4. Transferencias corrientes	17.185.368,66	12.681.253,21	29.866.621,87
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	12.793.762,56	2.271.075,23	15.064.837,79
7. Transferencias de capital	190.343,94	2.678.701,15	2.869.045,09
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	121.730.485,81	0,00	121.730.485,81
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-6.504.723,50	0,00	-6.504.723,50
Fondos líquidos al final del periodo			58.860.004,65

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

Exportar Excel

Exportar XML