



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

05-38-023-AV-004 - O. Aut. Actividades Musicales

Nombre Usuario: GOMEZ LODEIROS, SARA

P. A.: E

Entidad seleccionada: 05-38-023-AV-004 - O. Aut. Actividades Musicales

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Musicales

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⁾ | | | 120.344,48 |
| Cobros presupuestarios | 2.365.625,38 | 951.371,12 | 3.316.996,50 |
| 1. Impuestos directos | | | |
| 2. Impuestos indirectos | | | |
| 3. Tasas y otros ingresos | 121.023,25 | 0,00 | 121.023,25 |
| 4. Transferencias corrientes | 2.244.602,13 | 951.371,12 | 3.195.973,25 |
| 5. Ingresos patrimoniales | | | |
| 6. Enajenación de inversiones reales | | | |
| 7. Transferencias de capital | | | |
| 8. Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Pasivos financieros | | | |
| Cobros no presupuestarios | 1.254.074,36 | 0,00 | 1.254.074,36 |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| Pagos Presupuestarios | 2.946.959,19 | 318.587,97 | 3.265.547,16 |
| 1. Gastos de personal | 1.316.039,18 | 0,00 | 1.316.039,18 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 1.547.988,63 | 318.587,97 | 1.866.576,60 |
| 3. Gastos financieros | 969,94 | 0,00 | 969,94 |
| 4. Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | | | |
| 6. Inversiones reales | 81.961,44 | 0,00 | 81.961,44 |
| 7. Transferencias de capital | | | |
| 8. Activos financieros | | | |
| 9. Pasivos financieros | | | |
| Pagos no presupuestarios | 1.233.717,16 | 0,00 | 1.233.717,16 |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | 193.006,02 |

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](#)