

EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

05-35-011-AA-000 - Ingenio Nombre Usuario: **RODRIGUEZ VEGA, ANDREA** P. A.: E
 Entidad seleccionada: Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia
05-35-011-AA-000 - Ingenio Ejercicio: **2025** Periodo: **Trimestre 4**

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales		
	Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2025		
	Corriente	Cerrados	Total ⁽¹⁾
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾			40.934.454,03
Cobros presupuestarios	42.452.235,92	823.659,96	43.275.895,88
1. Impuestos directos	9.209.181,93	610.065,15	9.819.247,08
2. Impuestos indirectos	-5.692,90	15.636,91	9.944,01
3. Tasas y otros ingresos	2.406.134,59	166.277,14	2.572.411,73
4. Transferencias corrientes	24.730.952,88		24.730.952,88
5. Ingresos patrimoniales	898.932,95		898.932,95
6. Enajenación de inversiones reales			
7. Transferencias de capital	5.199.891,14		5.199.891,14
8. Activos financieros	12.835,33	31.680,76	44.516,09
9. Pasivos financieros			
Cobros no presupuestarios	3.285.074,39	0,00	3.285.074,39
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.026.176,85	0,00	1.026.176,85
Pagos Presupuestarios	40.730.623,70	701.546,79	41.432.170,49
1. Gastos de personal	14.220.887,79		14.220.887,79
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	11.594.483,26	365.346,40	11.959.829,66
3. Gastos financieros	521.896,90	167.418,59	689.315,49
4. Transferencias corrientes	7.023.100,73	118.785,04	7.141.885,77
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	7.093.074,92	49.996,76	7.143.071,68
7. Transferencias de capital	219.712,10		219.712,10
8. Activos financieros	57.468,00		57.468,00
9. Pasivos financieros			
Pagos no presupuestarios	3.265.949,08	0,00	3.265.949,08
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			43.823.481,58

Observaciones

Volver 

Exportar Excel 

Exportar XML 