

F.1.1.9.T4 - 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)			1.579.744,57
Cobros presupuestarios	2.412.270,48	178.553,70	2.590.824,18
1. Impuestos directos	952.084,13	80.636,69	1.032.720,82
2. Impuestos indirectos	64.162,88	636,12	64.799,00
3. Tasas y otros ingresos	242.849,82	84.908,89	327.758,71
4. Transferencias corrientes	759.090,84	12.372,00	771.462,84
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación de inversiones reales			
7. Transferencias de capital	394.082,81		394.082,81
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
Cobros no presupuestarios	2.089.077,62	0,00	2.089.077,62
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	2.682.513,38	104.866,60	2.787.379,98
1. Gastos de personal	1.125.355,30	22.933,77	1.148.289,07
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	886.086,92	41.588,72	927.675,64
3. Gastos financieros	2.223,21		2.223,21
4. Transferencias corrientes	60.697,57	1.469,24	62.166,81
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	608.150,38	38.874,87	647.025,25
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
Pagos no presupuestarios	2.059.445,14	0,00	2.059.445,14
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	21.868,56	0,00	21.868,56
Fondos líquidos al final del periodo			1.390.952,69

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).