

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales		
	Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2024		
	Corriente	Cerrados	Total ⁽¹⁾
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾			26.971.101,48
Cobros presupuestarios	80.822.147,97	3.184.606,62	84.006.754,59
1. Impuestos directos	19.557.810,98	2.293.972,69	21.851.783,67
2. Impuestos indirectos	1.120.312,88	41.797,90	1.162.110,78
3. Tasas y otros ingresos	9.494.210,99	809.187,17	10.303.398,16
4. Transferencias corrientes	32.834.506,69	0,00	32.834.506,69
5. Ingresos patrimoniales	950.133,37	39.648,86	989.782,23
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	11.899.231,06	0,00	11.899.231,06
8. Activos financieros	15.942,00	0,00	15.942,00
9. Pasivos financieros	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00
Cobros no presupuestarios	84.129.317,41	0,00	84.129.317,41
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-5.065.949,53	0,00	-5.065.949,53
Pagos Presupuestarios	56.983.170,55	3.026.263,41	60.009.433,96
1. Gastos de personal	33.106.625,12	1.260,00	33.107.885,12
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	15.436.673,91	2.585.343,15	18.022.017,06
3. Gastos financieros	208.316,66	33.265,74	241.582,40
4. Transferencias corrientes	1.926.370,99	78.211,14	2.004.582,13
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	4.516.708,22	327.539,85	4.844.248,07
7. Transferencias de capital	176.932,00	643,53	177.575,53
8. Activos financieros	16.800,00	0,00	16.800,00
9. Pasivos financieros	1.594.743,65	0,00	1.594.743,65
Pagos no presupuestarios	79.930.009,48	0,00	79.930.009,48
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			50.101.780,51

Observaciones

⁽¹⁾ En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2024 (a 01-01-2024).