

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⁾			218.870,39
Cobros presupuestarios	1.732.529,12	6.317,16	1.738.846,28
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasas y otros ingresos	485.371,33	6.317,16	491.688,49
4. Transferencias corrientes	1.247.157,79	0,00	1.247.157,79
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación de inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
Cobros no presupuestarios	805.329,29	0,00	805.329,29
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	1.521.865,33	82.846,99	1.604.712,32
1. Gastos de personal	742.949,13	462,23	743.411,36
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	757.491,12	82.315,76	839.806,88
3. Gastos financieros	961,71	69,00	1.030,71
4. Transferencias corrientes	888,50	0,00	888,50
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	19.574,87	0,00	19.574,87
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
Pagos no presupuestarios	807.905,11	0,00	807.905,11
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			350.428,53

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).