

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)			735.029,91
Cobros presupuestarios	1.484.529,31	162.685,81	1.647.215,12
1. Impuestos directos	292.075,99	18.780,09	310.856,08
2. Impuestos indirectos	8.155,58	214,44	8.370,02
3. Tasas y otros ingresos	221.724,31	1.956,33	223.680,64
4. Transferencias corrientes	466.559,68	50.183,27	516.742,95
5. Ingresos patrimoniales	1.209,31		1.209,31
6. Enajenación de inversiones reales			
7. Transferencias de capital	494.804,44	91.551,68	586.356,12
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
Cobros no presupuestarios	388.494,48		388.494,48
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			
Pagos Presupuestarios	1.745.889,42	12.667,48	1.758.556,90
1. Gastos de personal	429.265,69	7.035,91	436.301,60
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	479.324,60	140,04	479.464,64
3. Gastos financieros	87,12		87,12
4. Transferencias corrientes	54.694,05	5.491,53	60.185,58
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	782.517,96		782.517,96
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
Pagos no presupuestarios	382.883,37		382.883,37
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
Fondos líquidos al final del periodo			629.299,24

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).