

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⁾			15.420.134,18
Cobros presupuestarios	28.073.942,91	101.561.296,62	129.635.239,53
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasas y otros ingresos	6.410.629,58	670.416,00	7.081.045,58
4. Transferencias corrientes	21.553.934,92	99.792.949,53	121.346.884,45
5. Ingresos patrimoniales	101.992,41	0,00	101.992,41
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	1.064.156,99	1.064.156,99
8. Activos financieros	7.386,00	33.774,10	41.160,10
9. Pasivos financieros			
Cobros no presupuestarios	9.494.284,51	0,00	9.494.284,51
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-4.370.910,08	0,00	-4.370.910,08
Pagos Presupuestarios	124.803.265,29	15.443.187,10	140.246.452,39
1. Gastos de personal	26.391.230,29	486.233,06	26.877.463,35
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	79.239.260,05	11.922.394,09	91.161.654,14
3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes	333.169,00	1.192,80	334.361,80
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	16.479.216,37	1.474.366,50	17.953.582,87
7. Transferencias de capital	2.310.343,73	1.559.000,65	3.869.344,38
8. Activos financieros	50.045,85	0,00	50.045,85
9. Pasivos financieros			
Pagos no presupuestarios	5.254.967,71	0,00	5.254.967,71
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			4.677.328,04

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).

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄