

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⁾			328.494,47
Cobros presupuestarios	1.274.001,44	0,00	1.274.001,44
1. Impuestos directos	1.893,66	0,00	1.893,66
2. Impuestos indirectos	3.013,63	0,00	3.013,63
3. Tasas y otros ingresos	48.285,10	0,00	48.285,10
4. Transferencias corrientes	803.010,04	0,00	803.010,04
5. Ingresos patrimoniales	2.172,95	0,00	2.172,95
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	415.626,06	0,00	415.626,06
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	90.767,38		90.767,38
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	493.722,35		493.722,35
Pagos Presupuestarios	1.081.480,39	32.121,82	1.113.602,21
1. Gastos de personal	587.527,52	15.332,50	602.860,02
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	233.935,31	11.829,19	245.764,50
3. Gastos financieros	321,89	0,00	321,89
4. Transferencias corrientes	10.762,30	630,00	11.392,30
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	185.855,99	4.330,13	190.186,12
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	63.077,38	0,00	63.077,38
Pagos no presupuestarios	95.750,59		95.750,59
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
Fondos líquidos al final del periodo			977.632,84

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).