

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⁾			200.741.030,14
Cobros presupuestarios	167.081.334,04	7.291.845,47	174.373.179,51
1. Impuestos directos	2.660.724,41		2.660.724,41
2. Impuestos indirectos	80.572.017,98		80.572.017,98
3. Tasas y otros ingresos	6.360.553,06	56.454,74	6.417.007,80
4. Transferencias corrientes	67.392.667,18	6.018.029,57	73.410.696,75
5. Ingresos patrimoniales	5.754.939,25		5.754.939,25
6. Enajenación de inversiones reales	199.430,03		199.430,03
7. Transferencias de capital	8.244.248,47	1.055.587,80	9.299.836,27
8. Activos financieros	62.263,97	134.075,07	196.339,04
9. Pasivos financieros	-4.165.510,31	27.698,29	-4.137.812,02
Cobros no presupuestarios	61.407.461,52		61.407.461,52
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	20.280.856,07		20.280.856,07
Pagos Presupuestarios	143.072.797,73	23.477.305,15	166.550.102,88
1. Gastos de personal	39.392.757,73	6.750,53	39.399.508,26
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	41.120.091,95	4.024.504,46	45.144.596,41
3. Gastos financieros	819.972,27		819.972,27
4. Transferencias corrientes	31.883.430,26	10.889.467,45	42.772.897,71
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	16.531.680,07	1.581.433,21	18.113.113,28
7. Transferencias de capital	12.601.372,54	6.971.327,00	19.572.699,54
8. Activos financieros	188.800,00		188.800,00
9. Pasivos financieros	534.692,91	3.822,50	538.515,41
Pagos no presupuestarios	61.201.902,06		61.201.902,06
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	19.323.899,54		19.323.899,54
Fondos líquidos al final del periodo			209.726.622,76

Observaciones

⁽¹⁾ En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará en la celda correspondiente al "Total" el importe del fondo líquido existente al comienzo del ejercicio 2023 (a 01-01-2023).