

1093. Informes sobre el movimiento y la situación de la tesorería:

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)			17.889.358,20
Cobros presupuestarios	40.064.615,47	2.295.640,91	42.360.256,38
1. Impuestos directos	8.176.094,34	195.416,37	8.371.510,71
2. Impuestos indirectos	396.174,32	1.207,45	397.381,77
3. Tasas y otros ingresos	3.881.543,92	1.732.763,66	5.614.307,58
4. Transferencias corrientes	21.834.469,87		21.834.469,87
5. Ingresos patrimoniales	244.296,06	2.887,24	247.183,30
6. Enajenación de inversiones reales			
7. Transferencias de capital	5.517.856,06	347.850,00	5.865.706,06
8. Activos financieros	14.180,90	15.516,19	29.697,09
9. Pasivos financieros			
Cobros no presupuestarios	12.250.283,13	0,00	12.250.283,13
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	42.440.456,81	1.139.779,64	43.580.236,45
1. Gastos de personal	12.343.231,09	252.786,44	12.596.017,53
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	9.516.048,93	223.323,56	9.739.372,49
3. Gastos financieros	69.615,59		69.615,59
4. Transferencias corrientes	12.674.888,25	199.863,66	12.874.751,91
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	7.627.212,95	463.805,98	8.091.018,93
7. Transferencias de capital	167.000,00		167.000,00
8. Activos financieros	42.460,00		42.460,00
9. Pasivos financieros			
Pagos no presupuestarios	12.165.850,83	0,00	12.165.850,83
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			16.753.810,43