

EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2TR2023

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados											
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido ⁽²⁾						Total	Previsiones Trimestre en curso			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre ⁽⁴⁾	Previsión Recaud./Pagos RESTO del ejercicio ⁽⁵⁾
	Corriente			Cerrados				Previsión Recaudación/Pagos en cada mes ⁽³⁾				
	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	Julio	Agosto	Septiembre			
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾						2.005.358,20	2.011.520,35	1.976.958,06	1.917.406,77	2.011.520,35	1.871.856,48	
Cobros presupuestarios			277.413,06		68.833,40	346.246,46	52.262,43	52.262,43	52.262,43	156.787,29	441.049,31	
1. Impuestos directos			84.174,42		6.846,72	91.021,14	21.953,40	21.953,40	21.953,40	65.860,20	68.378,53	
2. Impuestos indirectos			7.987,57		0,00	7.987,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3. Tasas y otros ingresos			37.081,48		17.093,43	54.174,91	7.365,55	7.365,55	7.365,55	22.096,65	22.096,63	
4. Transferencias corrientes			76.169,59		44.893,25	121.062,84	22.943,48	22.943,48	22.943,48	68.830,44	68.830,42	
5. Ingresos patrimoniales			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Enajenación de inversiones reales			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital			72.000,00		0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.743,73	
8. Activos financieros			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	87.573,45	206.559,66	294.133,11	14.093,34	22.323,87	36.417,21	330.550,32	85.761,18	110.750,18	96.749,18	293.260,54	623.143,45
1. Gastos de personal	64.864,52	0,00	64.864,52	2.595,98	0,00	2.595,98	67.460,50	14.132,18	14.132,18	14.132,18	42.396,54	42.396,57
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	103.994,89	103.994,89	0,00	10.876,76	10.876,76	114.871,65	39.884,00	39.883,00	39.882,00	119.649,00	119.654,81
3. Gastos financieros	438,34	0,00	438,34	0,00	0,00	0,00	438,34	600,00	590,00	590,00	1.780,00	1.781,66
4. Transferencias corrientes	22.270,59	0,00	22.270,59	11.497,36	0,00	11.497,36	33.767,95	6.145,00	6.145,00	6.145,00	18.435,00	18.435,41
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	0,00	102.564,77	102.564,77	0,00	11.447,11	11.447,11	114.011,88	25.000,00	50.000,00	36.000,00	111.000,00	440.875,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	6.381,26	0,00	6.381,26	3.152,73	0,00	3.152,73	9.533,99	1.063,54	1.063,54	1.063,54	3.190,62	3.190,64
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							2.011.520,35	1.976.958,06	1.917.406,77	1.871.856,48	1.871.856,48	1.686.571,70