

EXECUCIÓ TRIMESTRAL 3TR2023

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⁾							Previsiones Trimestre en curso				Previsión Recaud./Pagos FIN DEL EJERCICIO ⁽⁵⁾
								Corriente			Cerrados	
	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	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾							2.005.358,20	2.035.939,26	1.920.508,26	1.801.077,26	2.035.939,26	2.005.358,20
Cobros presupuestarios			419.068,88			71.497,78	490.566,66	57.605,00	58.605,00	307.706,00	423.916,00	914.482,66
1. Impuestos directos			126.108,29			9.511,10	135.619,39	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	225.619,39
2. Impuestos indirectos			8.771,04			0,00	8.771,04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	9.771,04
3. Tasas y otros ingresos			48.857,75			17.093,43	65.951,18	10.805,00	10.805,00	10.806,00	32.416,00	98.367,18
4. Transferencias corrientes			163.331,80			44.893,25	208.225,05	16.800,00	16.800,00	16.900,00	50.500,00	258.725,05
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	250.000,00	250.000,00	322.000,00
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			4.359,53			0,00	4.359,53					4.359,53
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	128.580,41	295.216,31	423.796,72	14.093,34	22.323,87	36.417,21	460.213,93	173.036,00	178.036,00	201.875,33	552.947,33	1.013.161,26
1. Gastos de personal	94.310,30	0,00	94.310,30	2.595,98	0,00	2.595,98	96.906,28	13.836,00	13.836,00	27.675,33	55.347,33	152.253,61
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	183.926,34	183.926,34	0,00	10.876,76	10.876,76	194.803,10	65.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00	389.803,10
3. Gastos financieros	953,54	0,00	953,54	0,00	0,00	0,00	953,54	200,00	200,00	200,00	600,00	1.553,54
4. Transferencias corrientes	33.316,57	0,00	33.316,57	11.497,36	0,00	11.497,36	44.813,93	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	71.813,93
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	111.289,97	111.289,97	0,00	11.447,11	11.447,11	122.737,08	85.000,00	90.000,00	100.000,00	275.000,00	397.737,08
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	4.131,20	0,00	4.131,20	0,00	0,00	0,00	4.131,20					4.131,20
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							2.035.939,26	1.920.508,26	1.801.077,26	1.906.907,93	1.906.907,93	1.906.907,93