

EXECUCIÓ TRIMESTRAL 1TR2024

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			Total	Prevision Recaudación/Pagos en cada mes ⁽³⁾			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre ⁽⁴⁾	
	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		Abril	Mayo	Junio		
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾							2.001.947,43	1.970.609,14	1.976.102,48	1.882.588,82	1.970.609,14	2.001.947,43
Cobros presupuestarios			116.725,59			6.912,00	123.637,59	54.554,00	57.054,00	55.554,00	167.162,00	1.331.483,46
1. Impuestos directos			45.761,67			4.274,51	50.036,18	19.554,00	19.554,00	19.554,00	58.662,00	230.000,00
2. Impuestos indirectos			4.873,30			0,00	4.873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3. Tasas y otros ingresos			10.325,11			2.190,57	12.515,68	10.000,00	12.500,00	11.000,00	33.500,00	118.000,00
4. Transferencias corrientes			48.407,14			446,92	48.854,06	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	266.000,00
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			7.358,37			0,00	7.358,37	0,00	0,00	0,00	0,00	711.483,46
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			2.065,96			0,00	2.065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,96
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva												
Pagos Presupuestarios	47.179,45	97.113,39	144.292,84	10.604,30	2.144,70	12.749,00	157.041,84	46.560,66	150.567,66	128.367,66	325.495,98	1.314.993,46
1. Gastos de personal	31.290,15	0,00	31.290,15	2.804,09	0,00	2.804,09	34.094,24	13.567,66	13.567,66	13.567,66	40.702,98	153.399,08
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	86.262,06	86.262,06	0,00	1.719,16	1.719,16	87.981,22	28.000,00	32.000,00	30.000,00	90.000,00	339.555,44
3. Gastos financieros	285,46	0,00	285,46	0,00	0,00	0,00	285,46	100,00	100,00	100,00	300,00	1.000,00
4. Transferencias corrientes	15.603,84	0,00	15.603,84	7.800,21	0,00	7.800,21	23.404,05	4.893,00	4.900,00	4.700,00	14.493,00	59.641,00
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	10.851,33	10.851,33	0,00	425,54	425,54	11.276,87	0,00	100.000,00	80.000,00	180.000,00	761.397,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00
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							1.970.609,14	1.976.102,48	1.882.588,82	1.809.775,16	1.809.775,16	2.013.003,39