

EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2TR2024

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		Julio	Agosto	Septiembre		
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾							1.824.851,16	2.073.704,75	2.073.812,75	2.073.920,75	2.073.704,75	1.824.851,16
Cobros presupuestarios			259.615,52			250.720,95	510.336,47	68.740,00	68.740,00	68.740,00	206.220,00	987.273,47
1. Impuestos directos			97.873,23			6.681,20	104.554,43	21.380,00	21.380,00	21.380,00	64.140,00	233.831,43
2. Impuestos indirectos			12.075,15			0,00	12.075,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	16.575,15
3. Tasas y otros ingresos			34.601,14			26.170,26	60.771,40	13.900,00	13.900,00	13.900,00	41.700,00	144.171,40
4. Transferencias corrientes			115.066,00			56.979,87	172.045,87	32.460,00	32.460,00	32.460,00	97.380,00	366.805,87
5. Ingresos patrimoniales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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			0,00			160.889,62	160.889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	210.889,62
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			4.200,00				4.200,00					4.200,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva												
Pagos Presupuestarios	104.473,56	105.397,18	209.870,74	15.729,39	39.066,85	54.796,24	264.666,98	68.632,00	68.632,00	83.632,00	220.896,00	741.452,98
1. Gastos de personal	71.542,17	0,00	71.542,17	2.581,84	0,00	2.581,84	74.124,01	14.282,00	14.282,00	14.282,00	42.846,00	159.810,01
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	89.689,97	89.689,97	0,00	39.066,85	39.066,85	128.756,82	47.000,00	47.000,00	47.000,00	141.000,00	410.756,82
3. Gastos financieros	442,43	0,00	442,43	0,00	0,00	0,00	442,43	150,00	150,00	150,00	450,00	1.342,43
4. Transferencias corrientes	32.488,96	0,00	32.488,96	13.147,55	0,00	13.147,55	45.636,51	7.200,00	7.200,00	7.200,00	21.600,00	88.836,51
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	15.707,21	15.707,21	0,00	0,00	0,00	15.707,21	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	80.707,21
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	1.015,90	0,00	1.015,90	0,00	0,00	0,00	1.015,90					1.015,90
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva												
Fondos líquidos al final del periodo							2.073.704,75	2.073.812,75	2.073.920,75	2.059.028,75	2.059.028,75	2.073.855,75