

F.1.1.9.T4 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)
Cobros presupuestarios
1. Impuestos directos
2. Impuestos indirectos
3. Tasas y otros ingresos
4. Transferencias corrientes
5. Ingresos patrimoniales
6. Enajenación de inversiones reales
7. Transferencias de capital
8. Activos financieros
9. Pasivos financieros
Cobros no presupuestarios
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
Pagos Presupuestarios
1. Gastos de personal
2. Gastos en bienes corrientes y servicios
3. Gastos financieros
4. Transferencias corrientes
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos
6. Inversiones reales
7. Transferencias de capital
8. Activos financieros
9. Pasivos financieros
Pagos no presupuestarios
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
Fondos líquidos al final del periodo

Observaciones

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2024

Recaudación/Pagos reales		
Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2024		
Corriente	Cerrados	Total (1)
		814.839,64
9.073.676,63		9.073.676,63
0,00		0,00
6.420.925,50		6.420.925,50
102.751,13		102.751,13
2.550.000,00		2.550.000,00
1.389.488,08		1.389.488,08
104.296,71		104.296,71
8.637.824,03		8.637.824,03
3.274.256,99		3.274.256,99
1.411.255,41		1.411.255,41
137.856,16		137.856,16
2.283.655,03		2.283.655,03
1.507.465,12		1.507.465,12
2.550,60		2.550,60
20.784,72		20.784,72
1.484.440,24		1.484.440,24
33.657,59		33.657,59
		1.226.379,20

1 (a 01-01-2024).