

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 ⁽¹⁾						Previsiones Trimestre en curso					Previsión Recaud./Pagos FIN DEL EJERCICIO ⁽⁵⁾
	Corriente			Cerrados			Total	Previsión Recaudación/Pagos en cada mes ⁽³⁾			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre ⁽⁴⁾	
	No incluidos en los cálculos del período medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del período medio de pago a proveedores	TOTAL	No incluidos en los cálculos del período medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del período medio de pago a proveedores	TOTAL		Octubre	Noviembre	Diciembre		
Fondos líquidos al inicio del período ⁽¹⁾						899.908,40	1.106.401,27	1.090.301,27	860.501,27	1.106.401,27	899.908,40	
Cobros presupuestarios			2.565.660,46			267.856,18	2.833.516,64	324.000,00	119.500,00	173.500,00	617.000,00	3.450.516,64
1. Impuestos directos			1.155.350,07			54.576,95	1.209.927,02	210.000,00	14.000,00	6.000,00	230.000,00	1.439.927,02
2. Impuestos indirectos			67.133,72			529,09	67.662,81	7.500,00	3.000,00	15.000,00	25.500,00	93.162,81
3. Tasas y otros ingresos			513.356,60			196.645,91	710.002,51	65.000,00	55.000,00	95.000,00	215.000,00	925.002,51
4. Transferencias corrientes			573.984,40			9.215,59	583.199,99	32.000,00	32.000,00	32.000,00	96.000,00	679.199,99
5. Ingresos patrimoniales			7.928,35			2.388,64	10.316,99	500,00	500,00	500,00	1.500,00	11.816,99
6. Enajenación de inversiones reales												
7. Transferencias de capital			247.907,32			4.500,00	252.407,32	9.000,00	15.000,00	25.000,00	49.000,00	301.407,32
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Cobros no presupuestarios			754.788,09				754.788,09					754.788,09
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva												
Pagos Presupuestarios	2.594.110,87	81.721,48	2.675.832,35			2.675.832,35	340.100,00	349.300,00	507.000,00	1.196.400,00	3.872.232,35	
1. Gastos de personal	664.928,28		664.928,28			664.928,28	68.000,00	68.000,00	135.000,00	271.000,00	935.928,28	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	1.368.663,92	31.075,01	1.399.738,93			1.399.738,93	163.000,00	155.000,00	165.000,00	503.000,00	1.902.738,93	
3. Gastos financieros	2.833,07		2.833,07			2.833,07	500,00	700,00	800,00	2.000,00	4.833,07	
4. Transferencias corrientes	380.530,38	33.928,01	414.458,39			414.458,39	48.000,00	55.000,00	65.000,00	168.000,00	582.458,39	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales	172.055,22	16.718,46	188.773,68			188.773,68	60.000,00	70.000,00	120.000,00	250.000,00	438.773,68	
7. Transferencias de capital	5.100,00		5.100,00			5.100,00	600,00	600,00	1.200,00	2.400,00	7.500,00	
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Pagos no presupuestarios	705.979,51		705.979,51			705.979,51					705.979,51	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva												
Fondos líquidos al final del período						1.106.401,27	1.090.301,27	860.501,27	527.001,27	527.001,27	527.001,27	

Observaciones

⁽¹⁾ En el concepto "Fondos líquidos al inicio del período" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2023 (a 01-01-2023).

⁽²⁾ Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

⁽³⁾ Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

⁽⁴⁾ Los Cobros/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

⁽⁵⁾ Los importes de Recaudación/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/Pagos FIN DEL EJERCICIO" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el total del ejercicio con independencia de que se trate de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicios corriente o cerrados.