

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 RESTO del ejercicio ⁽⁵⁾
	Corriente			Cerrados			Previsión 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	Total	Julio	Agosto		Septiembre	
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾						3.587.931,08	3.785.607,20	3.771.299,20	3.756.991,20	3.785.607,20	3.742.683,20	
Cobros presupuestarios			482.636,08			237.205,14	719.841,22	158.155,00	158.155,00	158.155,00	474.465,00	
1. Impuestos directos			48.285,49			5.447,91	53.733,40	102.302,00	102.302,00	102.302,00	306.906,00	
2. Impuestos indirectos			55.756,53				55.756,53					
3. Tasas y otros ingresos			83.586,95			8.219,21	91.806,16	8.885,00	8.885,00	8.885,00	26.655,00	
4. Transferencias corrientes			142.558,13			22.227,08	164.785,21	35.807,00	35.807,00	35.807,00	107.421,00	
5. Ingresos patrimoniales			10.313,96			400,00	10.713,96					
6. Enajenación de inversiones reales												
7. Transferencias de capital			142.135,02			200.910,94	343.045,96	11.161,00	11.161,00	11.161,00	33.483,00	
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Cobros no presupuestarios			5.179.562,33				5.179.562,33					
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			126.523,16				126.523,16					
Pagos Presupuestarios	244.883,71	569.546,39	814.430,10	1.644,96	62.989,54	64.634,50	879.064,60	172.463,00	172.463,00	172.463,00	517.389,00	
1. Gastos de personal	206.246,91		206.246,91				206.246,91	38.465,00	38.465,00	38.465,00	115.395,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		313.153,95	313.153,95		27.732,33	27.732,33	340.886,28	66.595,00	66.595,00	66.595,00	199.785,00	
3. Gastos financieros	1.014,06		1.014,06				1.014,06	997,00	997,00	997,00	2.991,00	
4. Transferencias corrientes	37.622,74		37.622,74	1.644,96		1.644,96	39.267,70	3.994,00	3.994,00	3.994,00	11.982,00	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales		256.392,44	256.392,44		35.257,21	35.257,21	291.649,65	62.412,00	62.412,00	62.412,00	187.236,00	
7. Transferencias de capital												
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Pagos no presupuestarios	4.945.536,83		4.945.536,83				4.945.536,83					
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.649,16		3.649,16				3.649,16					
Fondos líquidos al final del periodo						3.785.607,20	3.771.299,20	3.771.299,20	3.756.991,20	3.742.683,20	3.699.759,20	

Observaciones

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

- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

⁽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 las columnas "Previsión Recaudación/Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.