

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 RESTO del ejercicio ⁽⁵⁾
								Prevision Recaudación/Pagos en cada mes ⁽³⁾			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre ⁽⁴⁾	
	Corriente			Cerrados			Total	Abril	Mayo	Junio		
	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						
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾							3.587.931,08	3.595.715,86	3.549.515,86	3.503.315,86	3.595.715,86	3.457.115,86
Cobros presupuestarios			233.678,18			24.235,47	257.913,65	116.450,00	116.450,00	116.450,00	349.350,00	434.873,00
1. Impuestos directos			29.630,96			4.470,14	34.101,10	70.200,00	70.200,00	70.200,00	210.600,00	42.000,00
2. Impuestos indirectos			29.372,83				29.372,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos			26.500,16			7.884,83	34.384,99	12.250,00	12.250,00	12.250,00	36.750,00	73.000,00
4. Transferencias corrientes			60.234,10			11.480,50	71.714,60	33.000,00	33.000,00	33.000,00	99.000,00	198.000,00
5. Ingresos patrimoniales			8.173,40			400,00	8.573,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	6.000,00
6. Enajenación de inversiones reales			1.334,39				1.334,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			78.432,34				78.432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	115.873,00
8. Activos financieros								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			110.748,02				110.748,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	76.657,33	213.169,27	289.826,60	1.644,96	27.732,33	29.377,29	319.203,89	162.650,00	162.650,00	162.650,00	487.950,00	825.900,00
1. Gastos de personal	63.812,76		63.812,76				63.812,76	39.000,00	39.000,00	39.000,00	117.000,00	234.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		107.147,58	107.147,58		27.732,33	27.732,33	134.879,91	67.500,00	67.500,00	67.500,00	202.500,00	405.000,00
3. Gastos financieros	542,83		542,83				542,83	700,00	700,00	700,00	2.100,00	4.200,00
4. Transferencias corrientes	12.301,74		12.301,74	1.644,96		1.644,96	13.946,70	5.450,00	5.450,00	5.450,00	16.350,00	32.700,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales		106.021,69	106.021,69				106.021,69	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00
7. Transferencias de capital								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	41.673,00		41.673,00				41.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							3.595.715,86	3.549.515,86	3.503.315,86	3.457.115,86	3.457.115,86	3.066.088,86

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.