

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 FÍN del ejercicio ⁽⁵⁾
								Prevision Recaudación/Pagos en cada mes ⁽³⁾			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre ⁽⁴⁾	
	Corriente		TOTAL	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	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores		Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores								
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾							3.392.730,77	3.213.122,30	3.191.022,30	3.168.922,30	3.213.122,30	3.392.730,77
Cobros presupuestarios			157.319,92			18.913,49	176.233,41	164.500,00	164.500,00	164.500,00	493.500,00	988.400,00
1. Impuestos directos			25.257,94			92,14	25.350,08	75.800,00	75.800,00	75.800,00	227.400,00	455.000,00
2. Impuestos indirectos			3.159,76				3.159,76	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00	40.000,00
3. Tasas y otros ingresos			12.819,26				12.819,26	27.500,00	27.500,00	27.500,00	82.500,00	165.000,00
4. Transferencias corrientes			64.558,55			18.421,35	82.979,90	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	210.000,00
5. Ingresos patrimoniales			12.826,20			400,00	13.226,20	3.800,00	3.800,00	3.800,00	11.400,00	23.000,00
6. Enajenación de inversiones reales												
7. Transferencias de capital			38.698,21				38.698,21	15.900,00	15.900,00	15.900,00	47.700,00	95.400,00
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Cobros no presupuestarios			2.638.047,76				2.638.047,76					2.648.057,76
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			14,03				14,03					
Pagos Presupuestarios	131.200,78	294.089,19	425.289,97				425.289,97	186.600,00	186.600,00	256.000,00	629.200,00	1.256.000,00
1. Gastos de personal	95.362,05		95.362,05				95.362,05	57.000,00	57.000,00	57.000,00	171.000,00	340.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		155.621,44	155.621,44				155.621,44	77.000,00	77.000,00	77.000,00	231.000,00	463.000,00
3. Gastos financieros	734,06		734,06				734,06			1.000,00	1.000,00	1.000,00
4. Transferencias corrientes	35.104,67		35.104,67				35.104,67	7.600,00	7.600,00	76.000,00	91.200,00	182.000,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales		138.467,75	138.467,75				138.467,75	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	270.000,00
7. Transferencias de capital												
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Pagos no presupuestarios	2.573.429,87		2.573.429,87				2.573.429,87					2.583.429,87
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-4.816,17		-4.816,17				-4.816,17					
Fondos líquidos al final del periodo							3.213.122,30	3.191.022,30	3.168.922,30	3.077.422,30	3.077.422,30	3.189.758,66

Observaciones

⁽¹⁾ En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2024 (a 01-01-2024).

- 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 la columna "Previsión Recaudación/Pagos FÍN 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.