

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 <sup>(2)</sup> |        |  |   |       |            |            | Previsiones Trimestre en curso                         |           |            |                          |
|  |   |        |  |   |       |            |            | Prevision Recaudación/Pagos en cada mes <sup>(3)</sup> |           |            | Recaudación/Pagos reales |
|  | Corriente   |        |  | Cerrados  |       |            | Total      | Julio  | Agosto    | Septiembre |                          |
| 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 | Septiembre |            |  |           |            |                          |
| Fondos líquidos al inicio del periodo <sup>(1)</sup>                 |   |        |  |   |       |            | 58.283,36  | 67.987,13  | 49.987,13 | 31.987,13  |                          |
| Cobros presupuestarios   |   |        | 0,00   |   |       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 100.000,00 |                          |
| 1. Impuestos directos  |   |        |  |   |       |            |            | 0,00   | 0,00      | 0,00       |                          |
| 2. Impuestos indirectos  |   |        |  |   |       |            |            | 0,00   | 0,00      | 0,00       |                          |
| 3. Tasas y otros ingresos  |   |        | 0,00   |   |       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00       |                          |
| 4. Transferencias corrientes   |   |        | 0,00   |   |       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 100.000,00 |                          |
| 5. Ingresos patrimoniales  |   |        | 0,00   |   |       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00       |                          |
| 6. Enajenación de inversiones reales                                 |   |        |  |   |       |            |            | 0,00   | 0,00      | 0,00       |                          |
| 7. Transferencias de capital   |   |        |  |   |       |            |            | 0,00   | 0,00      | 0,00       |                          |
| 8. Activos financieros   |   |        | 0,00   |   |       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00       |                          |
| 9. Pasivos financieros   |   |        |  |   |       |            |            | 0,00   | 0,00      | 0,00       |                          |
| Cobros no presupuestarios  |   |        | 214.613,66   |   |       | 0,00       | 214.613,66 | 0,00   | 0,00      |            |                          |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva                |   |        | 0,00   |   |       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00       |                          |
| Pagos Presupuestarios  | 203.945,45  | 964,44 | 204.909,89   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 204.909,89 | 18.000,00  | 18.000,00 | 24.000,00  |                          |
| 1. Gastos de personal  | 201.737,00  | 0,00   | 201.737,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 201.737,00 | 18.000,00  | 18.000,00 | 24.000,00  |                          |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios                           | 2.208,45  | 964,44 | 3.172,89   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 3.172,89   | 0,00   | 0,00      | 0,00       |                          |
| 3. Gastos financieros  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00       |                          |
| 4. Transferencias corrientes   | 0,00  | 0,00   |  | 0,00  | 0,00  |            |            | 0,00   | 0,00      | 0,00       |                          |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos                         | 0,00  | 0,00   |  | 0,00  | 0,00  |            |            | 0,00   | 0,00      | 0,00       |                          |
| 6. Inversiones reales  | 0,00  | 0,00   |  | 0,00  | 0,00  |            |            | 0,00   | 0,00      | 0,00       |                          |
| 7. Transferencias de capital   | 0,00  | 0,00   |  | 0,00  | 0,00  |            |            | 0,00   | 0,00      | 0,00       |                          |
| 8. Activos financieros   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00       |                          |
| 9. Pasivos financieros   | 0,00  | 0,00   |  | 0,00  | 0,00  |            |            | 0,00   | 0,00      | 0,00       |                          |
| Pagos no presupuestarios   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00       |                          |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00       |                          |
| Fondos líquidos al final del periodo                                 |   |        |  |   |       |            | 67.987,13  | 49.987,13  | 31.987,13 | 107.987,13 |                          |

Observaciones

<sup>(1)</sup> 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.

<sup>(2)</sup> 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.

<sup>(3)</sup> 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.

<sup>(4)</sup> 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.

<sup>(5)</sup> 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.