

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⁾
	Corriente			Cerrados			Previsión Recaudación/Pagos en cada mes ⁽²⁾			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⁾						1.894.184,41	393.884,29	716.395,45	120.610,27	393.884,29	144.973,81	
Cobros presupuestarios			4.983.102,41			508.115,12	5.491.217,53	1.408.458,03	491.112,08	1.318.443,92	3.218.014,03	3.832.913,96
1. Impuestos directos			1.400.845,67			274.147,00	1.674.992,67	720.360,19	100.860,19	823.860,19	1.645.080,57	1.360.241,50
2. Impuestos indirectos			113.208,52			34.208,70	147.417,22	44.712,87	44.712,97	44.712,97	134.138,81	113.012,76
3. Tasas y otros ingresos			827.542,62			164.438,31	991.980,93	130.576,42	112.888,42	175.870,76	419.335,60	1.105.333,83
4. Transferencias corrientes			1.677.229,76			29.873,70	1.707.103,46	328.415,00	231.650,50	233.000,00	793.065,50	914.765,60
5. Ingresos patrimoniales			6.669,14			1.726,93	8.396,07	1.650,00	1.000,00	1.000,00	3.650,00	8.100,00
6. Enajenación de inversiones reales												
7. Transferencias de capital			164.093,05			0,00	164.093,05	182.743,55		40.000,00	222.743,55	331.460,27
8. Activos financieros			7.513,65			3.720,48	11.234,13					
9. Pasivos financieros			786.000,00			0,00	786.000,00					
Cobros no presupuestarios			590.990,90			1.923,61	592.914,51					
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			282.633,36			0,00	282.633,36					
Pagos Presupuestarios	3.599.026,00	2.621.664,63	6.220.690,63	54.219,82	798.299,52	852.519,34	7.073.209,97	1.085.946,87	1.086.897,26	1.294.080,38	3.466.924,51	3.288.646,58
1. Gastos de personal	2.721.158,47	0,00	2.721.158,47	-207,69	7.542,86	7.335,17	2.728.493,64	478.411,63	432.000,00	432.000,00	1.342.411,63	1.549.855,35
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	188.254,03	1.676.089,36	1.864.343,39	47.205,60	440.990,28	488.195,88	2.352.539,27	276.580,12	385.000,00	323.500,00	985.080,12	994.500,00
3. Gastos financieros	55.871,18	291,33	56.162,51	374,11	0,00	374,11	56.536,62	8.931,36	752,45	4.314,57	13.998,38	13.438,13
4. Transferencias corrientes	326.889,57	204.475,53	531.365,10	3.097,80	0,00	3.097,80	534.462,90	67.214,76	63.800,00	118.800,00	249.814,76	157.434,75
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	23.391,00	740.808,41	764.199,41	0,00	349.766,38	349.766,38	1.113.965,79	55.404,87	177.300,00	346.421,00	579.125,87	354.659,00
7. Transferencias de capital	1.200,00	0,00	1.200,00	3.750,00	0,00	3.750,00	4.950,00					17.000,00
8. Activos financieros	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00					
9. Pasivos financieros	264.261,75	0,00	264.261,75	0,00	0,00	0,00	264.261,75	199.404,13	28.044,81	69.044,81	296.493,75	201.759,35
Pagos no presupuestarios	546.994,30	-7.234,87	539.759,43	11.626,14	0,00	11.626,14	551.385,57					
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	91.279,21	150.988,92	242.268,13	201,85	0,00	201,85	242.469,98					
Fondos líquidos al final del periodo							393.884,29	716.395,45	120.610,27	144.973,81	144.973,81	689.241,19

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.