

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			
								Prevision Recaudación/Pagos en cada mes ⁽³⁾			Recaudación/Pagos reales
	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⁾							25.644.661,91	18.465.029,01	17.523.229,01	16.491.429,01	
Cobros presupuestarios			6.418.248,28			1.410.025,02	7.828.273,30	3.383.200,00	3.293.200,00	10.033.200,00	
1. Impuestos directos			298.875,14			715.502,80	1.014.377,94	100.000,00	10.000,00	7.000.000,00	
2. Impuestos indirectos			127.471,90			3.209,76	130.681,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
3. Tasas y otros ingresos			1.880.315,79			623.073,21	2.503.389,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
4. Transferencias corrientes			3.839.931,00			0,00	3.839.931,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
5. Ingresos patrimoniales			28.736,70			68.239,25	96.975,95	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital			241.205,75			0,00	241.205,75	250.000,00	250.000,00	0,00	
8. Activos financieros			1.712,00			0,00	1.712,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
9. Pasivos financieros								0,00	0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios			17.747.549,53			0,00	17.747.549,53	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	8.836.944,03	1.915.384,97	10.752.329,00	121.559,30	4.114.292,68	4.235.851,98	14.988.180,98	4.325.000,00	4.325.000,00	6.025.000,00	
1. Gastos de personal	7.786.762,86	0,00	7.786.762,86	0,00	0,00	0,00	7.786.762,86	2.500.000,00	2.500.000,00	4.200.000,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	20.765,18	1.123.234,95	1.144.000,13	-56.112,36	2.523.070,64	2.466.958,28	3.610.958,41	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
3. Gastos financieros	562.764,62	0,00	562.764,62	36.814,25	0,00	36.814,25	599.578,87	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
4. Transferencias corrientes	237.891,16	0,00	237.891,16	138.867,51	0,00	138.867,51	376.758,67	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
6. Inversiones reales	228.693,38	792.150,02	1.020.843,40	0,00	1.591.222,04	1.591.222,04	2.612.065,44	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	1.989,90	0,00	1.989,90	1.989,90	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	66,83	0,00	66,83	0,00	0,00	0,00	66,83	0,00	0,00	0,00	
Pagos no presupuestarios	17.767.274,75	0,00	17.767.274,75	0,00	0,00	0,00	17.767.274,75	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	
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							18.465.029,01	17.523.229,01	16.491.429,01	20.499.629,01	

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.