

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados										Previsión Recaud./Pagos en el EJERCICIO ⁽⁵⁾	
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido ⁽²⁾						Previsiones Trimestre en curso					
	Corriente		Cerrados			Total	Octubre	Noviembre	Diciembre			
	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							
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾						25.644.661,91	24.141.761,70	23.187.761,70	23.233.761,70	24.141.761,70	25.644.661,91	
Cobros presupuestarios			35.692.860,55			2.611.720,20	38.304.580,75	6.566.000,00	6.566.000,00	8.166.000,00	21.298.000,00	
1. Impuestos directos			8.641.230,90			1.525.952,19	10.167.183,09	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	
2. Impuestos indirectos			626.658,00			7.529,40	634.187,40	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	
3. Tasas y otros ingresos			6.179.019,07			1.002.361,65	7.181.380,72	750.000,00	750.000,00	2.250.000,00	9.431.380,72	
4. Transferencias corrientes			19.018.373,40			0,00	19.018.373,40	2.200.000,00	2.200.000,00	2.800.000,00	7.200.000,00	
5. Ingresos patrimoniales			322.701,01			75.876,96	398.577,97	35.000,00	35.000,00	105.000,00	503.577,97	
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00				0,00	
7. Transferencias de capital			897.830,17			0,00	897.830,17	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	
8. Activos financieros			7.048,00			0,00	7.048,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
9. Pasivos financieros												
Cobros no presupuestarios			53.939.449,80			53.939.449,80	5.500.000,00	5.500.000,00	7.200.000,00	18.200.000,00	72.139.449,80	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva												
Pagos Presupuestarios	31.698.383,13	5.975.355,39	37.673.738,52	4.313.217,11	8.496,53	4.321.713,64	41.995.452,16	5.820.000,00	5.820.000,00	9.310.000,00	20.950.000,00	
1. Gastos de personal	23.766.640,23	0,00	23.766.640,23			0,00	23.766.640,23	2.300.000,00	2.300.000,00	4.200.000,00	8.800.000,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	3.971.218,34	3.509.734,74	7.480.953,08	2.529.518,29	8.496,53	2.538.014,82	10.018.967,90	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00	
3. Gastos financieros	660.560,04		660.560,04	39.678,80		39.678,80	700.238,84	30.000,00	30.000,00	70.000,00	130.000,00	
4. Transferencias corrientes	1.171.956,61		1.171.956,61	147.853,82		147.853,82	1.319.810,43	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales	2.092.926,08	2.465.620,65	4.558.546,73	1.594.176,30		1.594.176,30	6.152.723,03	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	
7. Transferencias de capital	18.215,00		18.215,00	1.989,90		1.989,90	20.204,90	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	
8. Activos financieros	16.800,00		16.800,00			0,00	16.800,00				16.800,00	
9. Pasivos financieros	66,83		66,83			0,00	66,83			1.550.000,00	1.550.000,00	
Pagos no presupuestarios	51.751.478,60		51.751.478,60				51.751.478,60	7.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	19.600.000,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva												
Fondos líquidos al final del periodo							24.141.761,70	23.187.761,70	23.233.761,70	23.089.761,70	23.089.761,70	

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).

⁽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 FIN 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.