

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			
	Corriente		Cerrados		Total	Julio	Agosto	Septiembre	Recadat	
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⁾					218.870,39	356.753,91	348.753,91	341.753,91		
Cobros presupuestarios		957.911,81			6.317,16	964.228,97	125.000,00	126.000,00	124.000,00	
1. Impuestos directos							0,00	0,00	0,00	
2. Impuestos indirectos							0,00	0,00	0,00	
3. Tasas y otros ingresos		295.410,60			6.317,16	301.727,76	35.000,00	36.000,00	34.000,00	
4. Transferencias corrientes		662.501,21			0,00	662.501,21	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
5. Ingresos patrimoniales							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	
9. Pasivos financieros							0,00	0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios		403.258,68			0,00	403.258,68	67.000,00	67.000,00	67.000,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	450.687,18	288.473,20	739.160,38	82.846,99	0,00	82.846,99	822.007,37	132.500,00	132.500,00	137.500,00
1. Gastos de personal	375.562,19	0,00	375.562,19	462,23	0,00	462,23	376.024,42	62.500,00	62.500,00	62.500,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	73.035,85	271.451,43	344.487,28	82.315,76	0,00	82.315,76	426.803,04	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3. Gastos financieros	961,71	0,00	961,71	69,00	0,00	69,00	1.030,71	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes	219,93	0,00	219,93	0,00	0,00	0,00	219,93	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	907,50	17.021,77	17.929,27	0,00	0,00	0,00	17.929,27	0,00	0,00	5.000,00
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
9. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	407.596,76	0,00	407.596,76	0,00	0,00	0,00	407.596,76	67.500,00	67.500,00	67.500,00
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							356.753,91	348.753,91	341.753,91	327.753,91

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 liquido previsto al comienzo de cada mes.

- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido 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.