

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⁾						218.870,39	252.334,66	254.075,02	255.964,18	252.334,66	224.441,59		
Cobros presupuestarios			1.243.057,58			6.317,16	1.249.374,74	132.851,20	133.000,00	136.000,00	401.851,20	0,00	
1. Impuestos directos							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Impuestos indirectos							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Tasas y otros ingresos			372.928,51			6.317,16	379.245,67	37.500,00	36.500,00	38.500,00	112.500,00	0,00	
4. Transferencias corrientes			870.129,07			0,00	870.129,07	95.351,20	96.500,00	97.500,00	289.351,20	0,00	
5. Ingresos patrimoniales								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Enajenación de inversiones reales								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Activos financieros								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios			582.662,69			0,00	582.662,69	64.700,00	64.700,00	64.700,00	194.100,00	0,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	904.000,73	217.717,56	1.121.718,29	82.846,99	0,00	82.846,99	1.204.565,28	131.110,84	131.110,84	167.522,59	429.744,27	0,00	
1. Gastos de personal	539.481,15	0,00	539.481,15	462,23	0,00	462,23	539.943,38	51.110,84	51.110,84	81.522,59	183.744,27	0,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	344.740,10	216.071,96	560.812,06	82.315,76	0,00	82.315,76	643.127,82	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	0,00	
3. Gastos financieros	961,71	0,00	961,71	69,00	0,00	69,00	1.030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Transferencias corrientes	888,50	0,00	888,50	0,00	0,00	0,00	888,50	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	0,00	0,00	
6. Inversiones reales	17.929,27	1.645,60	19.574,87	0,00	0,00	0,00	19.574,87	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
7. Transferencias de capital	0,00	0,00		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	
9. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos no presupuestarios	594.007,88	0,00	594.007,88	0,00	0,00	0,00	594.007,88	64.700,00	64.700,00	64.700,00	194.100,00	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	0,00	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo							252.334,66	254.075,02	255.964,18	224.441,59	224.441,59	224.441,59	

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.