

F.1.1.9.M - 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			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)	Previsión Recaud./Pagos RESTO del ejercicio (5)
	Corriente			Cerrados			Previsión Recaudación/Pagos en cada mes(3)				
	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)						238.904,40	35.101,23	54.796,07	253.465,47	35.101,23	192.693,10
Cobros presupuestarios			328.405,38			126.157,60	454.562,98	83.694,84	264.694,84	124.694,84	473.084,52
1. Impuestos directos			65.831,73			17.837,99	83.669,72	5.000,00	200.000,00	100.000,00	305.000,00
2. Impuestos indirectos			13.867,72				13.867,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
3. Tasas y otros ingresos			141.803,86			8.319,61	150.123,47	10.000,00	50.000,00	10.000,00	70.000,00
4. Transferencias corrientes			97.761,91				97.761,91	67.694,84	13.694,84	13.694,84	95.084,52
5. Ingresos patrimoniales											
6. Enajenación de inversiones reales											
7. Transferencias de capital			9.140,16			100.000,00	109.140,16				53.046,00
8. Activos financieros											
9. Pasivos financieros											
Cobros no presupuestarios			372.471,30				372.471,30				
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva											
Pagos Presupuestarios	221.435,79	445.745,60	667.181,39		36.252,32	36.252,32	703.433,71	64.000,00	66.025,44	185.467,21	315.492,65
1. Gastos de personal	166.425,93		166.425,93				166.425,93	23.500,00	23.500,00	23.500,00	70.500,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		351.778,58	351.778,58		16.790,02	16.790,02	368.568,60	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
3. Gastos financieros	7.259,16		7.259,16				7.259,16	500,00	2.525,44	900,00	3.925,44
4. Transferencias corrientes	12.776,46		12.776,46				12.776,46			20.000,00	20.000,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos											
6. Inversiones reales		93.967,02	93.967,02		19.462,30	19.462,30	113.429,32			91.342,33	91.342,33
7. Transferencias de capital											
8. Activos financieros											
9. Pasivos financieros	34.974,24		34.974,24				34.974,24			9.724,88	9.724,88
Pagos no presupuestarios	327.403,74		327.403,74				327.403,74				
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva											
Fondos líquidos al final del periodo							35.101,23	54.796,07	253.465,47	192.693,10	192.693,10

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

(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.