

F.1.1.9.M.T3 - 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 FÍN DEL EJERCICIO (5)
	Corriente			Cerrados			Previsión Recaudación/Pagos en cada mes(3)			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)	
	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	Octubre	Noviembre		Diciembre
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						238.904,40	83.866,11	154.560,95	147.617,46	83.866,11	238.904,40
Cobros presupuestarios			692.159,02			129.733,10	821.892,12	134.694,84	114.694,84	121.894,84	1.193.176,64
1. Impuestos directos			287.470,34			20.734,35	308.204,69	70.000,00	50.000,00	10.000,00	438.204,69
2. Impuestos indirectos			17.200,72			17.200,72	17.200,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	20.200,72
3. Tasas y otros ingresos			184.865,26			8.998,75	193.864,01	50.000,00	50.000,00	25.000,00	318.864,01
4. Transferencias corrientes			193.482,54			193.482,54	193.482,54	13.694,84	13.694,84	33.694,84	254.567,06
5. Ingresos patrimoniales											
6. Enajenación de inversiones reales											
7. Transferencias de capital			9.140,16			100.000,00	109.140,16			52.200,00	161.340,16
8. Activos financieros											
9. Pasivos financieros											
Cobros no presupuestarios			542.961,52			542.961,52	542.961,52				542.961,52
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			83.580,00			83.580,00	83.580,00				83.580,00
Pagos Presupuestarios	334.091,07	640.077,90	974.168,97	36.252,32	36.252,32	1.010.421,29	64.000,00	121.638,33	200.167,21	385.805,54	1.386.501,95
1. Gastos de personal	262.033,74		262.033,74			262.033,74	23.500,00	23.500,00	40.200,00	87.200,00	349.233,74
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		493.661,45	493.661,45	16.790,02	16.790,02	510.451,47	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	630.451,47
3. Gastos financieros	11.832,13		11.832,13			11.832,13	500,00	2.525,44	900,00	3.925,44	15.757,57
4. Transferencias corrientes	23.288,32		23.288,32			23.288,32			18.000,00	18.000,00	41.288,32
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos											
6. Inversiones reales		146.416,45	146.416,45	19.462,30	19.462,30	165.878,75		55.612,89	91.342,33	146.955,22	312.833,97
7. Transferencias de capital											
8. Activos financieros											
9. Pasivos financieros	36.936,88		36.936,88			36.936,88			9.724,88	9.724,88	46.661,76
Pagos no presupuestarios	593.050,64		593.050,64			593.050,64					593.050,64
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva											
Fondos líquidos al final del periodo						83.866,11	154.560,95	147.617,46	69.345,09	69.345,09	79.069,97

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

(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.