

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	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		Julio	Agosto	Septiembre
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾							68.315.771,57	54.976.704,38	50.524.788,29	54.554,2
Cobros presupuestarios			66.315.477,26			2.458.915,81	68.774.393,07	12.606.698,14	15.638.983,52	32.232,4
1. Impuestos directos			7.563.006,17			1.535.328,83	9.098.335,00	4.426.178,25	6.928.466,90	17.600,4
2. Impuestos indirectos			15.723.665,21			1.204,99	15.724.870,20	2.747.105,08	2.746.992,54	2.746,6
3. Tasas y otros ingresos			1.832.175,70			476.354,54	2.308.530,24	1.050.316,45	1.590.851,49	3.742,2
4. Transferencias corrientes			27.646.905,09			443.696,91	28.090.602,00	3.612.870,64	3.608.013,56	3.608,4
5. Ingresos patrimoniales			2.992,29			2.330,54	5.322,83	17.804,82	17.158,24	123,6
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			13.546.732,80			0,00	13.546.732,80	752.422,90	747.500,79	4.411,2
8. Activos financieros			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
Cobros no presupuestarios			39.649.219,71			0,00	39.649.219,71	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			-12.733.604,09			0,00	-12.733.604,09	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	28.524.062,08	16.409.003,22	44.933.065,30	20.871.767,30	452.342,07	21.324.109,37	66.257.174,67	17.058.614,23	11.609.379,66	15.177,2
1. Gastos de personal	23.141.822,94	0,00	23.141.822,94	65.086,97	0,00	65.086,97	23.206.909,91	3.526.985,86	3.526.985,86	3.526,6
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	14.446.889,85	14.446.889,85	7.326.012,67	381.261,85	7.707.274,52	22.154.164,37	10.236.687,37	4.787.452,80	6.149,9
3. Gastos financieros	90.946,77	0,00	90.946,77	47.069,79	0,00	47.069,79	138.016,56	28.384,26	28.384,26	71,2
4. Transferencias corrientes	5.097.965,03	0,00	5.097.965,03	9.056.029,98	0,00	9.056.029,98	14.153.995,01	1.749.639,77	1.749.639,77	1.749,4
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	0,00
6. Inversiones reales	93.754,25	1.962.113,37	2.055.867,62	2.143.733,22	71.080,22	2.214.813,44	4.270.681,06	1.420.094,09	1.420.094,09	3.583,2
7. Transferencias de capital	99.573,09	0,00	99.573,09	2.233.834,67	0,00	2.233.834,67	2.333.407,76	96.822,88	96.822,88	96,4
8. Activos financieros	0,00	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	0,00
Pagos no presupuestarios	39.954.332,33	0,00	39.954.332,33	0,00	0,00	0,00	39.954.332,33	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.817.568,88	0,00	2.817.568,88	0,00	0,00	0,00	2.817.568,88	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							54.976.704,38	50.524.788,29	54.554.392,15	71.609,2

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 realizadas 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.