

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⁾							60.253.907,33	39.986.909,77	53.298.636,55	55.753,00
Cobros presupuestarios			73.578.352,64			1.815.455,96	75.393.808,60	29.957.716,57	14.077.769,15	11.081,00
1. Impuestos directos			11.685.679,55			1.482.811,10	13.168.490,65	18.461.788,05	5.205.143,30	1.263,00
2. Impuestos indirectos			15.272.581,37			32.763,42	15.305.344,79	3.583.395,07	3.583.270,63	3.583,00
3. Tasas y otros ingresos			2.816.673,23			299.335,42	3.116.008,65	3.932.084,40	1.318.532,55	550,00
4. Transferencias corrientes			33.887.938,64			0,00	33.887.938,64	3.618.888,22	3.615.216,52	3.615,00
5. Ingresos patrimoniales			571.098,06			546,02	571.644,08	15.582,68	14.864,29	103,00
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			9.344.381,79			0,00	9.344.381,79	345.978,15	340.741,86	1.965,00
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			69.754.023,16			0,00	69.754.023,16	23.251.341,05	23.251.341,05	23.251,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			516.617,57			0,00	516.617,57	172.205,86	172.205,86	172,00
Pagos Presupuestarios	39.572.661,03	13.578.089,70	53.150.750,73	34.482.800,42	6.054.456,73	40.537.257,15	93.688.007,88	15.988.390,37	10.965.577,81	13.148,00
1. Gastos de personal	24.707.287,78	0,00	24.707.287,78	218.154,69	0,00	218.154,69	24.925.442,47	2.877.475,94	2.877.475,94	2.877,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	8.722.349,38	12.645.173,88	21.367.523,26	2.868.005,82	5.726.272,68	8.594.278,50	29.961.801,76	9.668.134,24	4.645.321,68	5.901,00
3. Gastos financieros	453.170,03	0,00	453.170,03	132.039,05	0,00	132.039,05	585.209,08	76.936,05	76.936,05	192,00
4. Transferencias corrientes	4.336.633,00	0,00	4.336.633,00	11.281.025,35	0,00	11.281.025,35	15.617.658,35	2.086.206,06	2.086.206,06	2.086,00
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	0,00
6. Inversiones reales	1.236.389,27	932.915,82	2.169.305,09	6.426.689,25	328.184,05	6.754.873,30	8.924.178,39	705.696,18	705.696,18	1.517,00
7. Transferencias de capital	116.831,57	0,00	116.831,57	13.556.886,26	0,00	13.556.886,26	13.673.717,83	573.941,90	573.941,90	573,00
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	70.119.337,75	0,00	70.119.337,75	0,00	0,00	0,00	70.119.337,75	23.373.112,58	23.373.112,58	23.373,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.124.101,26	0,00	2.124.101,26	0,00	0,00	0,00	2.124.101,26	708.033,75	708.033,75	708,00
Fondos líquidos al final del periodo							39.986.909,77	53.298.636,55	55.753.228,47	53.029,00

Observaciones

⁽¹⁾ En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2024 (a 01-01-2024).

- 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 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.