

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 | Prevision 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 | | Abril | Mayo | Junio |
| Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾ | | | | | | | 734.440,20 | 1.061.682,13 | 1.151.177,07 | |
| Cobros presupuestarios | | | 611.464,05 | | | 44.426,10 | 655.890,15 | 156.797,00 | 165.984,00 | |
| 1. Impuestos directos | | | 4.384,88 | | | 10.352,53 | 14.737,41 | 4.000,00 | 28.000,00 | |
| 2. Impuestos indirectos | | | 90,77 | | | 214,44 | 305,21 | 5.000,00 | | |
| 3. Tasas y otros ingresos | | | 31.876,01 | | | 878,41 | 32.754,42 | 22.000,00 | 5.000,00 | |
| 4. Transferencias corrientes | | | 176.037,57 | | | 31.031,62 | 207.069,19 | 11.537,00 | 19.327,00 | |
| 5. Ingresos patrimoniales | | | 603,00 | | | | 603,00 | 603,00 | | |
| 6. Enajenación de inversiones reales | | | | | | | | | | |
| 7. Transferencias de capital | | | 398.471,82 | | | 1.949,10 | 400.420,92 | 113.657,00 | 113.657,00 | |
| 8. Activos financieros | | | | | | | | | | |
| 9. Pasivos financieros | | | | | | | | | | |
| Cobros no presupuestarios | | | 39.179,67 | | | | 39.179,67 | 13.059,00 | 13.059,00 | |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | 73.188,88 | | | | 73.188,88 | 18.297,00 | 18.297,00 | |
| Pagos Presupuestarios | 89.319,17 | 300.057,36 | 389.376,53 | 12.527,44 | | 12.527,44 | 401.903,97 | 85.621,06 | 210.776,00 | |
| 1. Gastos de personal | 80.744,99 | | 80.744,99 | 7.035,91 | | 7.035,91 | 87.780,90 | 21.180,80 | 20.000,00 | |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | | 74.000,26 | 74.000,26 | | | | 74.000,26 | 40.408,49 | 59.715,00 | |
| 3. Gastos financieros | 43,38 | | 43,38 | | | | 43,38 | 10,00 | 10,00 | |
| 4. Transferencias corrientes | 8.530,80 | 251,69 | 8.782,49 | 5.491,53 | | 5.491,53 | 14.274,02 | 4.336,00 | 4.336,00 | |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | | | | | | | | | | |
| 6. Inversiones reales | | 225.805,41 | 225.805,41 | | | | 225.805,41 | 19.685,77 | 126.715,00 | |
| 7. Transferencias de capital | | | | | | | | | | |
| 8. Activos financieros | | | | | | | | | | |
| 9. Pasivos financieros | | | | | | | | | | |
| Pagos no presupuestarios | 39.112,80 | | 39.112,80 | | | | 39.112,80 | 13.037,00 | 13.037,00 | |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | | | | | | | | | | |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | | 1.061.682,13 | 1.151.177,07 | 1.124.704,07 | |

| 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 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.