

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 en el trimestre (4)	Previsión Recaud./Pagos FÍN DEL EJERCICIO (5)
	Corriente			Cerrados			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	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a	TOTAL	Total	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						735.029,91	741.841,12	654.281,12	588.651,12	741.841,12	735.029,91	
Cobros presupuestarios			1.031.743,13			150.136,97	1.181.880,10	58.700,00	58.700,00	729.802,00	847.202,00	2.029.082,10
1. Impuestos directos			45.400,72			17.807,41	63.208,13	7.020,00	7.020,00	234.150,00	248.190,00	311.398,13
2. Impuestos indirectos			5.970,63			214,44	6.185,07	660,00	660,00	660,00	1.980,00	8.165,07
3. Tasas y otros ingresos			170.375,82			1.785,11	172.160,93	19.130,00	19.130,00	19.130,00	57.390,00	229.550,93
4. Transferencias corrientes			351.519,51			45.773,27	397.292,78	31.450,00	31.450,00	31.450,00	94.350,00	491.642,78
5. Ingresos patrimoniales			1.206,00			0,00	1.206,00	440,00	440,00	440,00	1.320,00	2.526,00
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
7. Transferencias de capital			457.270,45			84.556,74	541.827,19	0,00	0,00	443.970,00	443.970,00	985.797,19
8. Activos financieros			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
Cobros no presupuestarios			120.694,46			0,00	120.694,46	12.660,00	12.660,00	12.660,00	37.980,00	158.674,46
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			164.674,98			0,00	164.674,98	0,00	0,00	-164.674,98	-164.674,98	0,00
Pagos Presupuestarios	380.497,07	953.386,92	1.333.883,99	12.527,44	105,03	12.632,47	1.346.516,46	145.510,00	123.580,00	393.850,00	662.940,00	2.009.456,46
1. Gastos de personal	290.560,53	0,00	290.560,53	7.035,91	0,00	7.035,91	297.596,44	51.660,00	51.660,00	103.330,00	206.650,00	504.246,44
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	53.814,14	297.360,37	351.174,51	0,00	105,03	105,03	351.279,54	87.710,00	65.780,00	65.780,00	219.270,00	570.549,54
3. Gastos financieros	96,76	0,00	96,76	0,00	0,00	0,00	96,76	10,00	10,00	10,00	30,00	126,76
4. Transferencias corrientes	36.025,64	251,69	36.277,33	5.491,53	0,00	5.491,53	41.768,86	6.130,00	6.130,00	6.130,00	18.390,00	60.158,86
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	0,00	0,00
6. Inversiones reales	0,00	655.774,86	655.774,86	0,00	0,00	0,00	655.774,86	0,00	0,00	218.600,00	218.600,00	874.374,86
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	113.921,87	0,00	113.921,87	0,00	0,00	0,00	113.921,87	13.410,00	13.410,00	13.410,00	40.230,00	154.151,87
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							741.841,12	654.281,12	588.651,12	759.178,14	759.178,14	759.178,14

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

(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

(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