

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				Previsión Recaud./Pagos FÍN del ejercicio (5)
								Prevision 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	Corriente Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Cerrados Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	Total	Julio	Agosto	Septiembre		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							814.839,64	4.859.789,07	3.834.789,07	2.809.789,07		
Cobros presupuestarios			5.842.429,16			4.506.817,76	10.349.246,92	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	17.641.879,74
1. Impuestos directos												
2. Impuestos indirectos												
3. Tasas y otros ingresos												20.000,00
4. Transferencias corrientes			3.189.678,03				3.189.678,03					9.631.388,26
5. Ingresos patrimoniales			102.751,13				102.751,13	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	335.491,48
6. Enajenación de inversiones reales												
7. Transferencias de capital			2.550.000,00			4.506.817,76	7.056.817,76					7.650.000,00
8. Activos financieros												5.000,00
9. Pasivos financieros												
Cobros no presupuestarios			530.423,30				530.423,30					530.423,30
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			1.766,67				1.766,67					
Pagos Presupuestarios	1.749.175,16	1.125.431,48	2.874.606,64	14.380,50	3.400.785,63	3.415.166,13	6.289.772,77	1.043.000,00	1.043.000,00	463.000,00	2.549.000,00	17.641.808,84
1. Gastos de personal	1.446.657,31		1.446.657,31	3.553,47		3.553,47	1.450.210,78	243.000,00	243.000,00	243.000,00	729.000,00	4.048.667,24
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		766.955,77	766.955,77		379.638,78	379.638,78	1.146.594,55	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	3.103.154,38
3. Gastos financieros	4.967,25		4.967,25				4.967,25			5.000,00	5.000,00	151.229,00
4. Transferencias corrientes	295.000,00		295.000,00	10.827,03		10.827,03	305.827,03	200.000,00	200.000,00	20.000,00	420.000,00	2.403.400,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales		358.475,71	358.475,71		3.021.146,85	3.021.146,85	3.379.622,56	450.000,00	450.000,00	45.000,00	945.000,00	7.650.000,00
7. Transferencias de capital												
8. Activos financieros	2.550,60		2.550,60				2.550,60					10.000,00
9. Pasivos financieros												275.358,22
Pagos no presupuestarios		546.714,69	546.714,69				546.714,69					546.714,69
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva												
Fondos líquidos al final del periodo							4.859.789,07	3.834.789,07	2.809.789,07	2.364.789,07	2.364.789,07	798.619,15

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 liquido previsto al comienzo de cada mes.

En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido 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

(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 FÍN 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.