

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 en el trimestre ⁽⁴⁾ | Previsión Recaud./Pagos FIN 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 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 | Total | Julio | Agosto | Septiembre | | | |
| Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾ | | | | | | 328.494,47 | 250.989,28 | 254.866,13 | 258.742,98 | 250.989,28 | 328.494,47 | | |
| Cobros presupuestarios | | | 341.909,14 | | | 0,00 | 341.909,14 | 56.671,00 | 56.671,00 | 56.671,00 | 170.013,00 | 672.438,28 | |
| 1. Impuestos directos | | | 1.756,85 | | | 0,00 | 1.756,85 | 292,81 | 292,81 | 292,81 | 878,43 | 203.423,33 | |
| 2. Impuestos indirectos | | | 1.914,45 | | | 0,00 | 1.914,45 | 150,72 | 150,72 | 150,72 | 452,16 | 2.366,61 | |
| 3. Tasas y otros ingresos | | | 21.074,70 | | | 0,00 | 21.074,70 | 3.512,45 | 3.512,45 | 3.512,45 | 10.537,35 | 14.036,95 | |
| 4. Transferencias corrientes | | | 224.299,12 | | | 0,00 | 224.299,12 | 37.383,19 | 37.383,19 | 37.383,19 | 112.149,57 | 283.961,25 | |
| 5. Ingresos patrimoniales | | | 873,03 | | | 0,00 | 873,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Enajenación de inversiones reales | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. Transferencias de capital | | | 91.990,99 | | | 0,00 | 91.990,99 | 15.331,83 | 15.331,83 | 15.331,83 | 45.995,49 | 168.650,14 | |
| 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 | | | 45.357,74 | | | 0,00 | 45.357,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.357,74 | |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | 46.185,12 | | | 0,00 | 46.185,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.185,12 | |
| Pagos Presupuestarios | 281.421,76 | 127.567,90 | 408.989,66 | 15.962,50 | 16.159,32 | 32.121,82 | 441.111,48 | 52.794,15 | 52.794,15 | 52.794,15 | 158.382,45 | 641.654,02 | |
| 1. Gastos de personal | 276.674,02 | 0,00 | 276.674,02 | 15.332,50 | 0,00 | 15.332,50 | 292.006,52 | 30.741,56 | 30.741,56 | 30.741,56 | 92.224,68 | 232.392,89 | |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00 | 82.556,00 | 82.556,00 | 0,00 | 11.829,19 | 11.829,19 | 94.385,19 | 13.759,33 | 13.759,33 | 13.759,33 | 41.277,99 | 165.989,06 | |
| 3. Gastos financieros | 189,89 | 0,00 | 189,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,89 | 31,64 | 31,64 | 31,64 | 94,92 | 1.015,19 | |
| 4. Transferencias corrientes | 4.557,85 | 0,00 | 4.557,85 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 5.187,85 | 759,64 | 759,64 | 759,64 | 2.278,92 | 5.839,58 | |
| 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 | 45.011,90 | 45.011,90 | 0,00 | 4.330,13 | 4.330,13 | 49.342,03 | 7.501,98 | 7.501,98 | 7.501,98 | 22.505,94 | 173.657,02 | |
| 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 | 62.760,28 | |
| Pagos no presupuestarios | 0,00 | 47.442,67 | 47.442,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.442,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.442,67 | |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | 22.403,04 | 22.403,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.403,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.403,04 | |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | | 250.989,28 | 254.866,13 | 258.742,98 | 262.619,83 | 262.619,83 | 380.975,88 | |

| 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.