

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 FIN DEL EJERCICIO ⁽⁵⁾
								Corriente			Cerrados	
	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	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾						328.494,47	646.727,66	463.751,58	280.775,53	646.727,66	328.494,47	
Cobros presupuestarios			897.558,01				897.558,01	157.374,97	157.375,00	157.375,01	472.124,98	1.369.682,99
1. Impuestos directos			1.756,85				1.756,85	74.601,95	74.601,96	74.601,96	223.805,87	225.562,72
2. Impuestos indirectos			2.057,87				2.057,87	2.413,71	2.413,72	2.413,72	7.241,15	9.299,02
3. Tasas y otros ingresos			35.955,01				35.955,01	7.523,32	7.523,32	7.523,33	22.569,97	58.524,98
4. Transferencias corrientes			519.525,45				519.525,45	72.835,99	72.836,00	72.836,00	218.507,99	738.033,44
5. Ingresos patrimoniales			1.044,24				1.044,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,24
6. Enajenación de inversiones reales												
7. Transferencias de capital			337.218,59				337.218,59					337.218,59
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Cobros no presupuestarios			67.218,29				67.218,29					67.218,29
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			107.073,85				107.073,85					107.073,85
Pagos Presupuestarios	438.376,22	195.812,32	634.188,54	15.962,50	16.159,32	32.121,82	666.310,36	340.351,05	340.351,05	340.351,06	1.021.053,16	1.687.363,52
1. Gastos de personal	430.627,73		430.627,73	15.332,50		15.332,50	445.960,23	72.799,76	72.799,76	72.799,76	218.399,28	664.359,51
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		141.816,70	141.816,70		11.829,19	11.829,19	153.645,89	84.317,22	84.317,22	84.317,22	252.951,66	406.597,55
3. Gastos financieros	248,56		248,56				248,56	350,48	350,48	350,48	1.051,44	1.300,00
4. Transferencias corrientes	7.499,93		7.499,93	630,00		630,00	8.129,93	2.868,85	2.868,85	2.868,85	8.606,55	16.736,48
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales		53.995,62	53.995,62		4.330,13	4.330,13	58.325,75	158.988,95	158.988,95	158.988,95	476.966,85	535.292,60
7. Transferencias de capital												
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros								21.025,79	21.025,79	21.025,80	63.077,38	63.077,38
Pagos no presupuestarios		72.733,71	72.733,71				72.733,71					72.733,71
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		14.572,89	14.572,89				14.572,89					14.572,89
Fondos líquidos al final del periodo							646.727,66	463.751,58	280.775,53	97.799,48	97.799,48	97.799,48

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).

⁽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.