

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	Previsión 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		Julio	Agosto	Septiembre
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾							961.850,35	1.691.483,40	1.497.571,79	1.346.630,00
Cobros presupuestarios			661.171,89			3.316.744,74	3.977.916,63	33.642,84	26.037,49	22.100,00
1. Impuestos directos								0,00	0,00	
2. Impuestos indirectos								0,00	0,00	
3. Tasas y otros ingresos			35,67			0,00	35,67	87,98	22,05	
4. Transferencias corrientes			583.386,22			2.893.078,08	3.476.464,30	33.554,86	26.015,44	22.100,00
5. Ingresos patrimoniales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Enajenación de inversiones reales								0,00	0,00	
7. Transferencias de capital			77.750,00			423.666,66	501.416,66	0,00	0,00	
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros								0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios			687.166,99			0,00	687.166,99	0,00	0,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			24.049,25			0,00	24.049,25	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	887.785,96	1.235.936,08	2.123.722,04	1.109.081,90	0,00	1.109.081,90	3.232.803,94	227.554,45	176.646,20	130.000,00
1. Gastos de personal	825.001,83	0,00	825.001,83	1.272,69	0,00	1.272,69	826.274,52	89.941,50	52.072,12	45.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	1.235.936,08	1.235.936,08	831.738,86	0,00	831.738,86	2.067.674,94	123.101,66	112.960,15	70.000,00
3. Gastos financieros	395,09	0,00	395,09	0,00	0,00	0,00	395,09	14,60	13,91	
4. Transferencias corrientes	56.357,54	0,00	56.357,54	147.049,40	0,00	147.049,40	203.406,94	14.053,86	10.778,40	11.000,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
6. Inversiones reales	6.031,50	0,00	6.031,50	129.020,95	0,00	129.020,95	135.052,45	442,83	821,62	2.000,00
7. Transferencias de capital	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	
9. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
Pagos no presupuestarios	702.820,63	0,00	702.820,63	0,00	0,00	0,00	702.820,63	0,00	0,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	23.875,25	0,00	23.875,25	0,00	0,00	0,00	23.875,25	0,00	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo							1.691.483,40	1.497.571,79	1.346.963,08	1.239.000,00

Observaciones
Los importes de 'Fondos líquidos F.1.1.8 Remanente de tesorería' (1.691.309,65 €) y 'Fondos líquidos al final del periodo de F.1.1.9 Calendario y presupuesto de tesorería' (1.691.483,40 €) son distintos. La diferencia está en los pagos a Justificar: 173.75€

⁽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 realizadas 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.