

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 <sup>(2)</sup> |   |               |  |   |               |               | Previsiones Trimestre en curso                         |               |               |
|   | Corriente   |   |               | Cerrados   |   |               | Total         | Previsión Recaudación/Pagos en cada mes <sup>(3)</sup> |               |               |
|   | 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         |               | Abril  | Mayo          | Junio         |
| Fondos líquidos al inicio del periodo <sup>(1)</sup>  |   |   |               |  |   |               | 60.253.907,33 | 34.785.810,60  | 33.876.294,51 | 42.086.969,14 |
| Cobros presupuestarios                                |   |   | 26.444.614,52 |  |   | 479.761,55    | 26.924.376,07 | 10.582.737,05  | 19.143.663,60 | 19.067.713,99 |
| 1. Impuestos directos                                 |   |   | 1.358.347,87  |  |   | 380.409,85    | 1.738.757,72  | 2.313.809,33   | 4.906.685,13  | 7.139.454,54  |
| 2. Impuestos indirectos                               |   |   | 5.010.117,67  |  |   | 32.338,05     | 5.042.455,72  | 3.583.270,63   | 3.583.671,61  | 3.583.671,61  |
| 3. Tasas y otros ingresos                             |   |   | 494.089,44    |  |   | 66.467,63     | 560.557,07    | 727.103,37   | 1.280.034,81  | 1.697.142,92  |
| 4. Transferencias corrientes                          |   |   | 9.895.819,29  |  |   | 0,00          | 9.895.819,29  | 3.602.947,57   | 8.998.478,59  | 3.602.947,57  |
| 5. Ingresos patrimoniales                             |   |   | 1.479,57      |  |   | 546,02        | 2.025,59      | 14.864,29  | 17.179,11     | 103.111,11    |
| 6. Enajenación de inversiones reales                  |   |   | 0,00          |  |   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
| 7. Transferencias de capital                          |   |   | 9.684.760,68  |  |   | 0,00          | 9.684.760,68  | 340.741,86   | 357.614,35    | 2.941.111,11  |
| 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          |
| Cobros no presupuestarios                             |   |   | 33.470.303,93 |  |   | 0,00          | 33.470.303,93 | 11.156.767,98  | 11.156.767,98 | 11.156.767,98 |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva |   |   | 1.363.404,39  |  |   | 0,00          | 1.363.404,39  | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
| Pagos Presupuestarios                                 | 15.779.040,67   | 1.557.608,65  | 17.336.649,32 | 28.730.672,57  | 6.038.944,65  | 34.769.617,22 | 52.106.266,54 | 11.291.531,83  | 10.732.267,66 | 17.346.111,11 |
| 1. Gastos de personal                                 | 10.946.453,32   | 0,00  | 10.946.453,32 | 120.051,08   | 0,00  | 120.051,08    | 11.066.504,40 | 2.835.016,69   | 2.816.253,05  | 6.759.111,11  |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios            | 3.133.866,94  | 1.557.608,65  | 4.691.475,59  | 2.792.113,99   | 5.710.760,60  | 8.502.874,59  | 13.194.350,18 | 4.693.505,37   | 4.546.485,05  | 4.546.485,05  |
| 3. Gastos financieros                                 | 98.292,79   | 0,00  | 98.292,79     | 129.444,72   | 0,00  | 129.444,72    | 227.737,51    | 76.515,42  | 75.299,12     | 188.111,11    |
| 4. Transferencias corrientes                          | 1.600.427,62  | 0,00  | 1.600.427,62  | 6.517.854,54   | 0,00  | 6.517.854,54  | 8.118.282,16  | 2.169.519,60   | 2.041.818,70  | 3.393.111,11  |
| 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          |
| 6. Inversiones reales                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 6.093.070,46   | 328.184,05  | 6.421.254,51  | 6.421.254,51  | 796.812,58   | 690.681,37    | 1.484.111,11  |
| 7. Transferencias de capital                          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 13.078.137,78  | 0,00  | 13.078.137,78 | 13.078.137,78 | 720.162,17   | 561.730,37    | 973.111,11    |
| 8. Activos financieros                                | 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          |
| Pagos no presupuestarios                              | 34.072.467,86   | 0,00  | 34.072.467,86 | 0,00   | 0,00  | 34.072.467,86 | 34.072.467,86 | 11.357.489,29  | 11.357.489,29 | 11.357.489,29 |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva  | 1.047.446,72  | 0,00  | 1.047.446,72  | 0,00   | 0,00  | 1.047.446,72  | 1.047.446,72  | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
| Fondos líquidos al final del periodo                  |   |   |               |  |   |               | 34.785.810,60 | 33.876.294,51  | 42.086.969,14 | 43.607.111,11 |

| Observaciones |
|---------------|
|               |

<sup>(1)</sup> 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.

<sup>(2)</sup> 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.

<sup>(3)</sup> 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.

<sup>(4)</sup> 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.

<sup>(5)</sup> 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.