

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					Previsión Recaud./Pagos FIN del ejercicio <sup>(5)</sup>
	Corriente			Cerrados			Previsión Recaudación/Pagos en cada mes <sup>(3)</sup>			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre <sup>(4)</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	Total	Abril	Mayo		Junio	
Fondos líquidos al inicio del periodo <sup>(1)</sup>						10.105.705,24	9.290.350,90	9.372.245,97	9.474.994,98	9.290.350,90	10.105.705,24	
Cobros presupuestarios			601.067,76			1.813,69	602.881,45	930.432,35	930.432,35	930.432,35	2.791.297,05	8.976.772,69
1. Impuestos directos			145.816,45				145.816,45	374.678,17	374.678,17	374.678,17	1.124.034,51	3.517.920,00
2. Impuestos indirectos			40.434,98				40.434,98	12.173,89	12.173,89	12.173,89	36.521,67	150.000,00
3. Tasas y otros ingresos			215.777,81			1.813,69	217.591,50	336.469,13	336.469,13	336.469,13	1.009.407,39	3.245.813,69
4. Transferencias corrientes			173.016,43				173.016,43	116.887,06	116.887,06	116.887,06	350.661,18	1.225.000,00
5. Ingresos patrimoniales			27.569,08				27.569,08	76.751,21	76.751,21	76.751,21	230.253,63	718.330,00
6. Enajenación de inversiones reales												
7. Transferencias de capital			-1.546,99				-1.546,99	13.472,89	13.472,89	13.472,89	40.418,67	119.709,00
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Cobros no presupuestarios			254.000,00			432.000,00	686.000,00	67.000,00	50.000,00	112.000,00	229.000,00	1.409.000,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva												
Pagos Presupuestarios	728.459,31	353.469,62	1.081.928,93	99.183,43	151.123,43	250.306,86	1.332.235,79	785.537,28	810.683,34	785.537,28	2.381.757,90	9.200.595,86
1. Gastos de personal	683.960,10		683.960,10				683.960,10	275.214,99	275.214,99	275.214,99	825.644,97	3.436.110,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		353.469,62	353.469,62		151.123,43	151.123,43	504.593,05	509.684,60	509.684,60	509.684,60	1.529.053,80	5.091.754,43
3. Gastos financieros	260,82		260,82				260,82	637,69	637,69	637,69	1.913,07	6.000,00
4. Transferencias corrientes	10.269,69		10.269,69	56.100,00		56.100,00	66.369,69		25.146,06		25.146,06	192.100,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales	33.968,70		33.968,70	43.083,43		43.083,43	77.052,13					474.631,43
7. Transferencias de capital												
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Pagos no presupuestarios	298.000,00		298.000,00	474.000,00		474.000,00	772.000,00	130.000,00	67.000,00	100.000,00	297.000,00	1.654.600,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva												
Fondos líquidos al final del periodo						9.290.350,90	9.372.245,97	9.474.994,98	9.631.890,05	9.631.890,05	9.631.890,05	9.636.282,07

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.