

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 RESTO del ejercicio (5)
	Corriente			Cerrados			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	Total	Abril	Mayo	Junio			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						150.538.498,93	166.949.085,32	173.038.388,98	174.588.388,98	166.949.085,32	167.113.513,63		
Cobros presupuestarios			41.977.215,51			35.253.209,19	77.230.424,70	21.150.000,00	21.150.000,00	21.150.000,00	63.450.000,00	84.000.000,00	
1. Impuestos directos			5.186.692,33			5.813.987,58	11.000.679,91	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	
2. Impuestos indirectos			3.893.737,86			2.092.254,56	5.985.992,42	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
3. Tasas y otros ingresos			1.990.483,52			8.127.352,40	10.117.835,92	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	
4. Transferencias corrientes			22.959.591,13			6.484.555,01	29.444.146,14	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
5. Ingresos patrimoniales			89.552,15			65.984,97	155.537,12	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	7.000.000,00	
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			5.914.362,50			11.168.658,00	17.083.020,50	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
8. Activos financieros			263.859,99			1.500.416,67	1.764.276,66	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	3.000.000,00	
9. Pasivos financieros			1.678.936,03			0,00	1.678.936,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	
Cobros no presupuestarios			13.681.902,54			13.681.902,54	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00		
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			74.221.523,44			74.221.523,44	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00		
Pagos Presupuestarios	68.179.195,65	16.737.759,91	84.916.955,56	4.320.016,66	37.710.149,94	42.030.166,60	126.947.122,16	37.560.696,34	42.100.000,00	51.124.875,35	130.785.571,69	170.458.845,36	
1. Gastos de personal	33.468.505,81		33.468.505,81	2.805.732,73		2.805.732,73	36.274.238,54	10.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	35.000.000,00	71.000.000,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		15.194.069,97	15.194.069,97		22.650.334,98	22.650.334,98	37.844.404,95	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	36.000.000,00	72.000.000,00	
3. Gastos financieros	152.941,96		152.941,96	212.806,21		212.806,21	365.748,17	67.255,93	0,00	233.815,40	301.071,33	866.640,51	
4. Transferencias corrientes	33.554.661,49		33.554.661,49	1.239.813,87		1.239.813,87	34.794.475,36	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	3.000.000,00	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Inversiones reales		1.543.689,94	1.543.689,94		15.059.814,96	15.059.814,96	16.603.504,90	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
7. Transferencias de capital	279.115,99		279.115,99	61.663,85		61.663,85	340.779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Activos financieros	330.530,00		330.530,00			0,00	330.530,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	
9. Pasivos financieros	393.440,40		393.440,40			0,00	393.440,40	393.440,41	0,00	13.791.059,95	14.184.500,36	8.292.204,85	
Pagos no presupuestarios	18.862.107,95		18.862.107,95			18.862.107,95	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.914.034,18		2.914.034,18			2.914.034,18	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
Fondos líquidos al final del periodo						166.949.085,32	173.038.388,98	174.588.388,98	167.113.513,63	167.113.513,63	123.154.668,27		

Observaciones

(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 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 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.