

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 c		
	Corriente			Cerrados			Total	Prevision 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		Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo <sup>(4)</sup></b>							10.801.802,42	10.262.785,11	9.451.785,11	
<b>Cobros presupuestarios</b>			480.730,66			22.691,49	503.422,15	85.000,00	85.000,00	
1. Impuestos directos										
2. Impuestos indirectos										
3. Tasas y otros ingresos			62.234,48			10.565,49	72.799,97	80.000,00	80.000,00	
4. Transferencias corrientes			400.200,00				400.200,00			
5. Ingresos patrimoniales			18.211,18				18.211,18			
6. Enajenación de inversiones reales										
7. Transferencias de capital										
8. Activos financieros			85,00			12.126,00	12.211,00	5.000,00	5.000,00	
9. Pasivos financieros										
<b>Cobros no presupuestarios</b>			2.918.883,48				2.918.883,48	80.000,00	100.000,00	
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>			4.533.036,79				4.533.036,79			
<b>Pagos Presupuestarios</b>	4.888.231,88	724.614,07	5.612.845,95	231,67	672,53	904,20	5.613.750,15	896.000,00	1.063.000,00	
1. Gastos de personal	3.984.404,55		3.984.404,55	57,29		57,29	3.984.461,84	350.000,00	500.000,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		724.614,07	724.614,07		672,53	672,53	725.286,60	40.000,00	40.000,00	
3. Gastos financieros	3.494,55		3.494,55				3.494,55	3.000,00	3.000,00	
4. Transferencias corrientes								500.000,00	500.000,00	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos										
6. Inversiones reales	880.532,78		880.532,78	174,38		174,38	880.707,16	3.000,00	20.000,00	
7. Transferencias de capital										
8. Activos financieros	19.800,00		19.800,00				19.800,00			
9. Pasivos financieros										
<b>Pagos no presupuestarios</b>	2.880.609,58		2.880.609,58				2.880.609,58	80.000,00	100.000,00	
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>										
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>							10.262.785,11	9.451.785,11	8.473.785,11	

Observaciones

<sup>(1)</sup> 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 - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Prevision Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

[Volver](#)
[Validar](#)
[Imprimir](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

CUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.  
 evisto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de

<sup>(2)</sup> Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaudación/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

<sup>(3)</sup> Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision 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.