F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesoreria

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados									
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido [2]							Previsiones Trimestre en c		
								Prevision Recaudación/Pagos en cada mes[3]		
	Corriente			Cerrados			Total	Abril	Mayo	Ju
	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				
Fondos líquidos al inicio del periodo [1]							10.119.160,68	9.357.239,47	8.544.239,47	8
Cobros presupuestarios			36.557,71			3.777,62	40.335,33	105.000,00	605.000,00	
1. Impuestos directos								0,00	0,00	
2. Impuestos indirectos								0,00	0,00	
3. Tasas y otros ingresos			-2.528,37			6,62	-2.521,75	100.000,00	100.000,00	
4. Transferencias corrientes								0,00	500.000,00	
5. Ingresos patrimoniales			39.086,08				39.086,08	0,00	0,00	
6. Enajenación de inversiones reales								0,00	0,00	
7. Transferencias de capital								0,00	0,00	
8. Activos financieros						3.771,00	3.771,00	5.000,00	5.000,00	
9. Pasivos financieros								0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios			5.922.140,41			0,00	5.922.140,41	80.000,00	80.000,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			582.119,64			0,00	582.119,64	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	1.249.203,96	109.282,39	1.358.486,35	489,81	995,15	1.484,96	1.359.971,31	918.000,00	623.000,00	
1. Gastos de personal	1.241.038,41	0,00	1.241.038,41	13,88	0,00	13,88	1.241.052,29	380.000,00	380.000,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		109.282,39	109.282,39	0,00	995,15	995,15	110.277,54	60.000,00	40.000,00	
3. Gastos financieros	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00	0,00		1.665,55	3.000,00	3.000,00	
4. Transferencias corrientes	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
6. Inversiones reales	0,00	0,00		475,93	0,00	475,93	475,93	475.000,00	200.000,00	
7. Transferencias de capital	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
8. Activos financieros	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00		6.500,00	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
Pagos no presupuestarios	5.946.545,28	0,00	5.946.545,28	0,00	0,00	0,00	5.946.545,28	80.000,00	80.000,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo							9.357.239,47	8.544.239,47	8.526.239,47	8

Observaciones

[1] 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.*

[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 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.