

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 FÍN del ejercicio ⁽⁵⁾
								Prevision Recaudación/Pagos en cada mes ⁽³⁾			Previsión Recaud./ Pagos en el trimestre ⁽⁴⁾	
	Corriente			Cerrados			Total	Julio	Agosto	Septiembre		
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⁾							260.970,23	979.862,26	1.059.841,38	1.139.820,50	979.862,26	260.970,23
Cobros presupuestarios			575.802,86			607.875,64	1.183.678,50	229.071,10	229.071,10	229.071,10	687.213,30	2.402.943,84
1. Impuestos directos			19.234,72			4.630,59	23.865,31	6.411,57	6.411,57	6.411,57	19.234,71	129.200,00
2. Impuestos indirectos			5.530,42			10.171,00	15.701,42	1.269,45	1.269,45	1.269,45	3.808,35	10.200,00
3. Tasas y otros ingresos			497.388,36			3.923,44	501.311,80	105.796,12	105.796,12	105.796,12	317.388,36	903.700,00
4. Transferencias corrientes			64.907,05			95.395,07	160.302,12	31.635,68	31.635,68	31.635,68	94.907,04	210.400,14
5. Ingresos patrimoniales			203,95			900,00	1.103,95	67,98	67,98	67,98	203,94	3.900,00
6. Enajenación de inversiones reales												
7. Transferencias de capital			-11.461,64			492.855,54	481.393,90	83.890,30	83.890,30	83.890,30	251.670,90	494.745,60
8. Activos financieros												650.798,10
9. Pasivos financieros												
Cobros no presupuestarios			159.451,96				159.451,96	26.575,33	26.575,33	26.575,33	79.725,99	239.177,95
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			47.613,35			171,54	47.784,89	7.935,56	7.935,56	7.935,56	23.806,68	
Pagos Presupuestarios	567.202,34	403.498,05	970.700,39	171,54		171,54	970.871,93	157.693,39	157.693,39	157.693,39	473.080,17	2.402.943,84
1. Gastos de personal	324.375,92		324.375,92				324.375,92	54.062,65	54.062,65	54.062,65	162.187,95	608.459,55
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	185.817,47	403.498,05	589.315,52	171,54		171,54	589.487,06	98.219,25	98.219,25	98.219,25	294.657,75	1.034.788,25
3. Gastos financieros	825,25		825,25				825,25	47,54	47,54	47,54	142,62	1.100,00
4. Transferencias corrientes	56.183,70		56.183,70				56.183,70	5.363,95	5.363,95	5.363,95	16.091,85	84.912,09
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales												673.683,95
7. Transferencias de capital												
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Pagos no presupuestarios	150.596,20		150.596,20				150.596,20	25.099,37	25.099,37	25.099,37	75.298,11	225.894,31
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-449.444,81		-449.444,81				-449.444,81	810,11	810,11	810,11	2.430,33	
Fondos líquidos al final del periodo							979.862,26	1.059.841,38	1.139.820,50	1.219.799,62	1.219.799,62	274.253,87

Observaciones