

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 FÍN 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	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Fondos liquidados al inicio del periodo ⁽¹⁾						260.970,23	979.680,72	902.999,38	826.318,04	979.680,72	260.970,23	
Cobros presupuestarios		1.003.489,48			610.167,20	1.613.656,68	363.395,31	363.395,31	363.395,32	1.090.185,94	2.703.842,62	
1. Impuestos directos		22.401,16			4.841,18	27.242,34	35.599,61	35.599,61	35.599,62	106.798,84	134.041,18	
2. Impuestos indirectos		14.029,86			10.171,00	24.200,86	1.558,87	1.558,87	1.558,87	4.676,61	28.877,47	
3. Tasas y otros ingresos		834.308,54			4.704,41	839.012,95	24.520,49	24.520,49	24.520,48	73.561,46	912.574,41	
4. Transferencias corrientes		139.702,26			96.695,07	236.397,33	101.887,00	101.887,00	101.887,01	305.661,01	542.058,34	
5. Ingresos patrimoniales		3.605,53			900,00	4.505,53	98,16	98,16	98,15	294,47	4.800,00	
6. Enajenación de inversiones reales												
7. Transferencias de capital		-10.557,87			492.855,54	482.297,67	199.731,18	199.731,18	199.731,19	599.193,55	1.081.491,22	
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Cobros no presupuestarios		239.157,19				239.157,19	26.573,02	26.573,02	26.573,02	79.719,06	318.876,25	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		69.959,52				69.959,52					69.959,52	
Pagos Presupuestarios	550.369,22	865.060,78	1.415.430,00	171,54	171,54	1.415.601,54	440.179,01	440.179,01	440.179,03	1.320.537,05	2.736.138,59	
1. Gastos de personal	466.952,08		466.952,08			466.952,08	64.393,09	64.393,09	64.393,09	193.179,27	660.131,35	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		827.601,32	827.601,32	171,54	171,54	827.772,86	126.291,66	126.291,66	126.291,67	378.874,99	1.206.647,85	
3. Gastos financieros	1.440,18		1.440,18			1.440,18	140,88	140,88	140,87	422,63	1.862,81	
4. Transferencias corrientes	81.976,96		81.976,96			81.976,96	5.235,49	5.235,49	5.235,50	15.706,48	97.683,44	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales		37.459,46	37.459,46			37.459,46	244.117,89	244.117,89	244.117,90	732.353,68	769.813,14	
7. Transferencias de capital												
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Pagos no presupuestarios	238.235,97		238.235,97			238.235,97	26.470,66	26.470,66	26.470,66	79.411,98	317.647,95	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-449.774,61		-449.774,61			-449.774,61					-449.774,61	
Fondos liquidados al final del periodo						979.680,72	902.999,38	826.318,04	749.636,69	749.636,69	749.636,69	

Observaciones