

F.1.1.9.T3 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados											
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)						Total	Previsiones Trimestre en curso			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)	Previsión Recaud./Pagos FIN 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		Octubre	Noviembre	Diciembre		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						60.253.907,33	73.114.689,91	80.104.549,94	85.673.437,03	73.114.689,91	60.253.907,33	
Cobros presupuestarios			155.121.434,24			5.310.788,93	160.432.223,17	21.403.567,19	24.168.129,68	10.678.624,20	216.682.544,24	
1. Impuestos directos			33.100.266,92			3.941.461,29	37.041.728,21	1.807.561,06	4.179.557,01	1.924.178,56	44.953.024,84	
2. Impuestos indirectos			31.326.326,85			36.248,62	31.362.575,47	3.583.270,63	3.583.671,61	3.583.395,07	42.112.912,78	
3. Tasas y otros ingresos			7.298.568,37			1.332.533,00	8.631.101,37	953.312,11	2.030.810,11	905.615,38	12.520.838,97	
4. Transferencias corrientes			52.775.680,58			0,00	52.775.680,58	6.570.060,55	13.910.333,68	3.903.874,36	77.159.949,17	
5. Ingresos patrimoniales			572.577,63			546,02	573.123,65	103.828,11	106.142,92	15.582,68	798.677,36	
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital			11.548.013,89			0,00	11.548.013,89	8.385.534,73	357.614,35	345.978,15	20.637.141,12	
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros			18.500.000,00			0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	
Cobros no presupuestarios			96.512.681,36			0,00	96.512.681,36	10.723.631,26	10.723.631,26	10.723.631,26	128.683.575,14	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			-46.532,26			0,00	-46.532,26	0,00	0,00	0,00	-46.532,26	
Pagos Presupuestarios	61.914.247,23	31.641.259,98	93.555.507,21	46.130.791,81	6.121.466,36	52.252.258,17	145.807.765,38	14.494.148,66	18.679.684,09	13.619.073,84	46.792.906,59	
1. Gastos de personal	37.589.552,95	0,00	37.589.552,95	222.771,20	0,00	222.771,20	37.812.324,15	4.603.961,50	6.905.942,25	4.603.961,50	16.113.865,25	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	10.835.655,98	28.985.790,85	39.821.446,83	2.869.012,01	5.728.406,75	8.597.418,76	48.418.865,59	4.645.321,68	6.528.876,39	4.645.321,68	64.238.385,34	
3. Gastos financieros	547.817,50	0,00	547.817,50	132.039,05	0,00	132.039,05	679.856,55	76.936,05	192.636,21	346.508,31	1.036.364,86	
4. Transferencias corrientes	11.280.335,32	0,00	11.280.335,32	21.981.647,43	0,00	21.981.647,43	33.261.982,75	3.467.660,27	2.086.206,06	9.021.526,60	42.283.509,35	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Inversiones reales	1.430.351,77	2.655.469,13	4.085.820,90	6.426.689,25	393.059,61	6.819.748,86	10.905.569,76	705.696,18	705.696,15	1.517.006,49	2.928.398,82	
7. Transferencias de capital	230.533,71	0,00	230.533,71	14.498.632,87	0,00	14.498.632,87	14.729.166,58	994.572,98	994.572,98	573.941,90	17.292.254,44	
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos no presupuestarios	95.788.707,83	0,00	95.788.707,83	0,00	0,00	0,00	95.788.707,83	10.643.189,76	10.643.189,76	10.643.189,76	31.929.569,28	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.441.116,48	0,00	2.441.116,48	0,00	0,00	0,00	2.441.116,48	0,00	0,00	0,00	2.441.116,48	
Fondos líquidos al final del periodo						73.114.689,91	80.104.549,94	85.673.437,03	82.813.428,89	82.813.428,89	82.813.428,89	

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).

(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.