

EXECUCIÓ TRIMESTRAL 3TR2025

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 FIN DEL EJERCICIO ⁽⁵⁾
	Corriente			Cerrados			Total	Prevision 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⁾						1.824.851,16	2.162.226,35	2.167.126,35	2.048.526,35	2.162.226,35	1.824.851,16	
Cobros presupuestarios			494.906,77			253.671,67	748.578,44	76.000,00	62.500,00	358.613,36	497.113,36	1.245.691,80
1. Impuestos directos			143.191,94			8.996,92	152.188,86	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	242.188,86
2. Impuestos indirectos			12.645,52			0,00	12.645,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.645,52
3. Tasas y otros ingresos			93.858,44			26.805,26	120.663,70	15.000,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	138.663,70
4. Transferencias corrientes			216.207,66			56.979,87	273.187,53	31.000,00	31.000,00	31.000,00	93.000,00	366.187,53
5. Ingresos patrimoniales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			29.003,21			160.889,62	189.892,83	0,00	0,00	281.113,36	281.113,36	471.006,19
8. Activos financieros			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
Cobros no presupuestarios			0,00			0,00	0,00					0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			18.897,56			0,00	18.897,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.897,56
Pagos Presupuestarios	156.772,84	201.287,21	358.060,05	15.729,39	38.958,18	54.687,57	412.747,62	71.100,00	181.100,00	284.000,00	536.200,00	948.947,62
1. Gastos de personal	105.154,18	0,00	105.154,18	2.581,84	0,00	2.581,84	107.736,02	13.000,00	13.000,00	25.900,00	51.900,00	159.636,02
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	165.282,02	165.282,02	0,00	38.958,18	38.958,18	204.240,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	354.240,20
3. Gastos financieros	813,87	0,00	813,87	0,00	0,00	0,00	813,87	100,00	100,00	100,00	300,00	1.113,87
4. Transferencias corrientes	50.804,79	0,00	50.804,79	13.147,55	0,00	13.147,55	63.952,34	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	87.952,34
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	0,00
6. Inversiones reales	0,00	36.005,19	36.005,19	0,00	0,00	0,00	36.005,19	0,00	110.000,00	200.000,00	310.000,00	346.005,19
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
Pagos no presupuestarios	17.353,19		17.353,19				17.353,19					17.353,19
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							2.162.226,35	2.167.126,35	2.048.526,35	2.123.139,71	2.123.139,71	2.123.139,71