

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados												
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)					Previsiones Trimestre en curso							
	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	Abril	Mayo	Junio	Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)	Previsión Recaud./Pagos FIN del ejercicio (5)	
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)													
Cobros presupuestarios													
1. Impuestos directos			68.929,10			28,31	308.518,40	346.704,31	11.000,00	14.000,00	14.000,00	346.704,31	3.038.518,40
2. Impuestos indirectos			88,83			28,31	68.957,41	11.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	1.399.567,54
3. Tasa y otros ingresos			7.601,37			88,83	28,31	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	152.300,00
4. Transferencias corrientes			26.893,56			88,83	7.601,37	9.000,00	5.000,00	5.000,00	11.000,00	11.000,00	5.000,00
5. Ingresos patrimoniales							26.893,56	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	27.000,00	198.547,31
6. Enajenación de inversiones reales													
7. Transferencias de capital													
8. Activos financieros			34.345,34				34.345,34						933.042,35
9. Pasivos financieros													
Cobros no presupuestarios			3.639,62				3.639,62						3.639,62
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			13.270,62				13.270,62	13.000,00				39.000,00	0,00
Cobros presupuestarios			32.796,43			7.389,70	40.186,13	14.000,00	19.000,00	30.000,00	63.000,00	1.399.567,54	
1. Gastos de personal			9.717,63			3.422,30	13.139,93	9.000,00	9.000,00	15.000,00	33.000,00	166.208,83	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios			23.060,80			3.967,40	23.060,80	5.000,00	10.000,00	15.000,00	30.000,00	778.800,00	
3. Gastos financieros			18,00				18,00					300,00	
4. Transferencias corrientes													9.965,82
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos													
6. Inversiones reales													
7. Transferencias de capital													
8. Activos financieros													
9. Pasivos financieros													
Pagos no presupuestarios													
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			7.495,61				7.495,61	356.704,31	364.704,31	361.704,31	361.704,31	7.495,61	
Fondos líquidos al final del periodo							346.704,31						304.662,41
<b>Observaciones</b>													

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2025 (a 01-01-2025).

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.

(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 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.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(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.

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 (6)			Previsión Recaud./Pagos FIN del ejercicio (5)	
	No incluidos en los cálculos del período medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del período medio de pago a proveedores	TOTAL	No incluidos en los cálculos del período medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del período medio de pago a proveedores	TOTAL	Total	Julio	Agosto	Septiembre		
Fondos líquidos al inicio del período (1)												
Cobros presupuestarios			105.620,56			55.712,68	308.518,40	262.719,95	262.719,95	262.719,95	262.719,95	308.518,40
1. Impuestos directos			5.244,53			8.668,55	161.333,24					1.395.567,54
2. Impuestos indirectos			3.883,19			3.883,19	14.113,08					152.300,00
3. Tasas y otros ingresos			22.451,21			6.896,88	29.348,09					5.000,00
4. Transferencias corrientes			39.696,79			8.721,11	46.417,40					110.677,88
5. Ingresos patrimoniales												198.547,31
6. Enajenación de inversiones reales												
7. Transferencias de capital												
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Cobros no presupuestarios												
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			69.254,61			8.153,70	20.174,18					20.174,18
1. Gastos de personal			68.038,46			3.422,30	79.623,72					1.395.567,54
2. Gastos en bienes corrientes y servicios			86.714,58			4.731,40	171.733,79					166.208,83
3. Gastos financieros			166,15				71.460,76					778.801,00
4. Transferencias corrientes			1.050,00				86.714,58					300,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevisos							166,15					9.965,82
6. Inversiones reales							5.781,40					
7. Transferencias de capital												
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Pagos no presupuestarios			20.597,94				20.597,94					20.597,94
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			114.597,95				114.597,95					
Fondos líquidos al final del período			114.597,95				262.719,95	262.719,95	262.719,95	262.719,95	262.719,95	312.094,64
Observaciones												

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del período" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2025 (a 01-01-2025).

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.

Unidad: euros

Concepto	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)					Recaudación/Pagos reales y estimados								
	Corriente		TOTAL	Cerrados		Total	Previsiones Trimestre en curso				Prevision Recaud./Pagos en el trimestre (4)	Prevision Recaud./Pagos FIN DEL EJERCICIO (5)		
	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores		No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores		Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)	Prevision Recaud./Pagos en el trimestre (4)	Prevision Recaud./Pagos FIN DEL EJERCICIO (5)					
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)														
Cobros presupuestarios														
1. Impuestos directos			292.413,64		61.685,72	354.099,36	439.214,43	460.272,43	481.330,43	389.058,00	1.107.174,00	1.461.273,36		
2. Impuestos indirectos			8.491,69		14.205,28	22.696,97	47.936,00	47.936,00	47.936,00	47.936,00	143.808,00	166.504,97		
3. Tasas y otros ingresos			4.703,93			4.703,93	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	5.003,93		
4. Transferencias corrientes			33.534,63		7.533,19	41.067,82	25.714,00	25.714,00	25.714,00	25.714,00	77.142,00	118.209,82		
5. Ingresos patrimoniales			116.621,36		8.721,11	125.342,47	27.308,00	27.308,00	27.308,00	27.308,00	81.924,00	207.266,47		
6. Enajenación de inversiones reales														
7. Transferencias de capital					129.062,03		31.226,14		268.000,00	268.000,00	804.000,00	964.288,17		
8. Activos financieros														
9. Pasivos financieros					26.896,73							26.896,73		
Cobros no presupuestarios														
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva														
Pagos Presupuestarios			104.212,49		228.157,27	119.435,58						119.435,58		
1. Gastos de personal			102.925,31		102.925,31	340.523,46	348.000,00	348.000,00	856.100,00	20.000,00	1.552.100,00	1.892.623,46		
2. Gastos en bienes corrientes y servicios			123.147,73		123.147,73	106.347,61	20.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	166.347,61		
3. Gastos financieros			237,18		237,18	123.147,73	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	650.000,00	773.147,73		
4. Transferencias corrientes			1.050,00		1.050,00	237,18	5.781,40		8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00		
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos														
6. Inversiones reales					105.009,54		278.000,00		278.000,00	278.000,00	834.000,00	939.009,54		
7. Transferencias de capital														
8. Activos financieros														
9. Pasivos financieros														
Pagos no presupuestarios														
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			29.212,18			29.212,18								
Fondos líquidos al final del periodo					29.212,18		439.214,43	460.272,43	481.330,43	-5.711,57	-5.711,57	-5.711,57		29.212,18
<b>Observaciones</b>														

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2025 (a 01-01-2025).

(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 - Prevision 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 (4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision 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 "Prevision 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.

## F.1.1.9.T4 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales		
	Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2025		Total (1)
	Corriente	Cerrados	
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			308.518,40
Cobros presupuestarios	824.800,70	83.472,38	908.273,08
1. Impuestos directos	143.287,63	16.112,49	159.400,12
2. Impuestos indirectos	5.037,47	0,00	5.037,47
3. Tasas y otros ingresos	93.431,77	9.970,44	103.402,21
4. Transferencias corrientes	187.669,34	26.163,31	213.832,65
5. Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	395.374,49	31.226,14	426.600,63
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	33.304,94	0,00	33.304,94
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.376,09	0,00	4.376,09
Pagos Presupuestarios	989.931,82	8.153,70	998.085,52
1. Gastos de personal	140.632,02	3.422,30	144.054,32
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	219.187,15	0,00	219.187,15
3. Gastos financieros	290,73	0,00	290,73
4. Transferencias corrientes	2.125,00	4.731,40	6.856,40
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	627.696,92	0,00	627.696,92
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	32.513,88	4.352,13	36.866,01
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	10.756,40	0,00	10.756,40
Fondos líquidos al final del periodo			208.764,58

Observaciones

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2025 (a 01-01-2025).