

F.1.1.9.M - 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					
	Corriente			Cerrados			Total	Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)	Previsión Recaud./Pagos FÍN 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	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		Abril	Mayo	Junio		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						212.300,66	210.300,61	260.080,61	257.460,61	210.300,61	212.300,66	
Cobros presupuestarios			101.292,23			19.981,16	121.273,39	76.000,00	84.000,00	24.000,00	184.000,00	991.000,00
1. Impuestos directos			2.247,30			5.044,12	7.291,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	145.000,00
2. Impuestos indirectos			1.638,00				1.638,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00
3. Tasas y otros ingresos			7.055,54			4.940,56	11.996,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	95.000,00
4. Transferencias corrientes			65.210,83			9.996,48	75.207,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	245.000,00
5. Ingresos patrimoniales												
6. Enajenación de inversiones reales												
7. Transferencias de capital			25.140,56				25.140,56	50.000,00	60.000,00	0,00	110.000,00	500.000,00
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Cobros no presupuestarios			5.595,33				5.595,33	800,00	800,00	1.400,00	3.000,00	20.000,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			27.271,77				27.271,77					
Pagos Presupuestarios	35.496,04	39.869,43	75.365,47		75.069,00	75.069,00	150.434,47	24.020,00	87.020,00	49.020,00	160.060,00	1.105.403,25
1. Gastos de personal	35.472,04		35.472,04				35.472,04	12.000,00	12.000,00	21.000,00	45.000,00	168.528,30
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		31.615,46	31.615,46		27.862,53	27.862,53	59.477,99	12.000,00	15.000,00	18.000,00	45.000,00	273.100,00
3. Gastos financieros	24,00		24,00				24,00	20,00	20,00	20,00	60,00	400,00
4. Transferencias corrientes												17.700,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales		8.253,97	8.253,97		47.206,47	47.206,47	55.460,44	0,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00	645.674,95
7. Transferencias de capital												
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Pagos no presupuestarios	5.568,68		5.568,68				5.568,68	3.000,00	400,00	400,00	3.800,00	20.000,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	137,39		137,39				137,39					
Fondos líquidos al final del periodo							210.300,61	260.080,61	257.460,61	233.440,61	233.440,61	97.897,41

Observaciones

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2026 (a 01-01-2026).

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

(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 FÍN 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.