

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 FÍN del ejercicio ⁽⁵⁾
								Prevision Recaudación/Pagos en cada mes ⁽³⁾			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre ⁽⁴⁾	
	Corriente			Cerrados			Total	Abril	Mayo	Junio		
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							
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾							3.408.202,24	3.414.115,70	3.433.808,70	3.453.501,70	3.414.115,70	3.408.202,24
Cobros presupuestarios			134.030,75			33.292,70	167.323,45	187.293,00	187.293,00	187.293,00	561.879,00	1.819.725,32
1. Impuestos directos			24.401,44				24.401,44	76.800,00	76.800,00	76.800,00	230.400,00	715.700,00
2. Impuestos indirectos			18.086,79				18.086,79	7.434,00	7.434,00	7.434,00	22.302,00	85.000,00
3. Tasas y otros ingresos			23.570,20				23.570,20	39.160,00	39.160,00	39.160,00	117.480,00	376.011,67
4. Transferencias corrientes			58.901,85			9.830,50	68.732,35	43.485,00	43.485,00	43.485,00	130.455,00	450.272,75
5. Ingresos patrimoniales			9.070,47			400,00	9.470,47	4.914,00	4.914,00	4.914,00	14.742,00	53.300,00
6. Enajenación de inversiones reales												
7. Transferencias de capital						23.062,20	23.062,20	15.500,00	15.500,00	15.500,00	46.500,00	139.440,90
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Cobros no presupuestarios			2.742.193,35				2.742.193,35					2.742.193,35
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			28.260,43				28.260,43					
Pagos Presupuestarios	133.980,30	195.003,14	328.983,44				328.983,44	167.600,00	167.600,00	168.600,00	503.800,00	1.803.104,90
1. Gastos de personal	119.828,24		119.828,24				119.828,24	63.600,00	63.600,00	63.600,00	190.800,00	692.168,90
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		195.003,14	195.003,14				195.003,14	74.000,00	74.000,00	74.000,00	222.000,00	863.555,00
3. Gastos financieros	603,24		603,24				603,24			1.000,00	1.000,00	2.000,00
4. Transferencias corrientes	13.548,82		13.548,82				13.548,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	104.308,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales								20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	141.073,00
7. Transferencias de capital												
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Pagos no presupuestarios	2.602.692,72		2.602.692,72				2.602.692,72					2.602.697,72
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	187,61		187,61				187,61					
Fondos líquidos al final del periodo							3.414.115,70	3.433.808,70	3.453.501,70	3.472.194,70	3.472.194,70	3.564.318,29

Observaciones

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

⁽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.
- 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.