

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales		
	Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2025		
	Corriente	Cerrados	Total ⁽¹⁾
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾			3.408.202,24
Cobros presupuestarios	1.618.144,11	77.307,59	1.695.451,70
1. Impuestos directos	645.922,40	11.228,85	657.151,25
2. Impuestos indirectos	17.614,16		17.614,16
3. Tasas y otros ingresos	317.770,87	17.173,22	334.944,09
4. Transferencias corrientes	483.428,78	13.739,74	497.168,52
5. Ingresos patrimoniales	31.782,76	400,00	32.182,76
6. Enajenación de inversiones reales			
7. Transferencias de capital	121.625,14	34.765,78	156.390,92
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
Cobros no presupuestarios	12.413.824,33	0,00	12.413.824,33
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00

Concepto	Recaudación/Pagos reales		
	Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2025		
	Corriente	Cerrados	Total ⁽¹⁾
3. Gastos financieros	1.835,49		1.835,49
4. Transferencias corrientes	94.290,47	2.658,16	96.948,63
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	854.414,18		854.414,18
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
Pagos no presupuestarios	12.394.688,08	0,00	12.394.688,08
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	4.425,03	0,00	4.425,03
Fondos líquidos al final del periodo			1.908.217,45

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).