

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⁾			19.801.068,32
Cobros presupuestarios	29.774.323,41	3.168.795,42	32.943.118,83
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasas y otros ingresos	6.714.583,61	1.020.538,27	7.735.121,88
4. Transferencias corrientes	22.747.880,74	1.999.379,63	24.747.260,37
5. Ingresos patrimoniales	219.307,49		219.307,49
6. Enajenación de inversiones reales	80.600,00		80.600,00
7. Transferencias de capital		129.065,23	129.065,23
8. Activos financieros	11.951,57	19.812,29	31.763,86
9. Pasivos financieros			
Cobros no presupuestarios	76.983.653,68	0,00	76.983.653,68
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-1.565.889,01	0,00	-1.565.889,01
Pagos Presupuestarios	30.793.757,29	2.912.831,65	33.706.588,94
1. Gastos de personal	12.392.541,75	247.003,48	12.639.545,23
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	14.147.979,89	869.692,34	15.017.672,23

Concepto	Recaudación/Pagos reales		
	Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2025		
	Corriente	Cerrados	Total ⁽¹⁾
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	1.343.892,82	292.851,76	1.636.744,58
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros	78.978,90		78.978,90
9. Pasivos financieros			
Pagos no presupuestarios	78.701.229,72	0,00	78.701.229,72
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	685.337,38	0,00	685.337,38
Fondos líquidos al final del periodo			15.068.795,78

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).