supuesto de Tesorería

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados										
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)							Previsiones Trimestre en curso			
								Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)			
	Corriente			Cerrados							
	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a	TOTAL	Total	Abril	Mayo	Junio	Prev Recaud en el tr (4
odo (1)							502.988,07	518.457,34	480.957,34	470.457,34	5
			99.355,96			66.761,90	166.117,86	67.500,00	94.500,00	118.500,00	2
			27.860,80			2.342,21	30.203,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			378,76			1.061,87	1.440,63	1.000,00	3.000,00	2.000,00	
			21.430,97			12.007,42	33.438,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			38.028,23			19.384,96	57.413,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
			1.479,45				1.479,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
ales											
			10.177,75			31.965,44	42.143,19	25.000,00	50.000,00	75.000,00	1
e aplicación definitiva											
	49.381,53	76.246,15	125.627,68	4.023,62	20.034,47	24.058,09	149.685,77	105.000,00	105.000,00	160.000,00	3
	40.947,73		40.947,73	4.023,62		4.023,62	44.971,35	15.000,00	15.000,00	20.000,00	
servicios		69.295,71	69.295,71		19.347,65	19.347,65	88.643,36	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1
	8.433,80		8.433,80				8.433,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
s imprevistos											
		6.950,44	6.950,44		686,82	686,82	7.637,26	50.000,00	50.000,00	100.000,00	2
	962,82		962,82				962,82				
aplicación definitiva											
odo							518.457,34	480.957,34	470.457,34	428.957,34	4

Observaciones

líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2024 (a 01-01-2024).
iones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.
n Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.
ación/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.
ación/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
columna "Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.
ación/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