

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

		Recaudación/Pagos reales y estimados										
		Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)					Previsiones Trimestre en curso					Previsión Recaud./Pagos FIN del ejercicio (3)
		Corriente		Cerrados		TOTAL	Julio	Agosto	Septiembre	Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)		
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	Total						
						502.988,07	387.650,10	328.650,10	279.650,10	387.650,10		502.988,07
		220.094,72			90.981,03	311.075,75	52.500,00	62.500,00	72.500,00	187.500,00		1.118.000,00
		55.276,51			2.924,17	58.200,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00		143.000,00
		3.318,26			1.061,87	4.380,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00		12.500,00
		55.922,04			12.220,75	68.142,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00		184.000,00
		92.474,13			28.306,92	120.781,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00		365.000,00
		2.926,03			0,00	2.926,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00		10.500,00
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		10.177,75			46.487,32	56.665,07	10.000,00	20.000,00	30.000,00	60.000,00		400.000,00
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		604,92			0,00	604,92	0,00	0,00	0,00	0,00		604,92
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		122.137,81	280.822,74	402.960,55	4.023,62	20.034,47	111.500,00	111.500,00	108.000,00	331.000,00		1.307.000,00
		94.351,78	0,00	94.351,78	4.023,62	0,00	18.500,00	18.500,00	15.000,00	52.000,00		220.000,00
		0,00	145.485,97	145.485,97	0,00	19.347,65	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00		365.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		27.786,03	0,00	27.786,03	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00		72.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	155.336,77	155.336,77	0,00	686,82	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00		650.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Definitiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.650,10	279.650,10	244.150,10	244.150,10		311.592,99