

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 ⁽¹⁾							Previsiones Trimestre en curso				Previsión Recaud./Pagos RESTO del ejercicio ⁽¹⁾
	Corriente			Cerrados			Total	Previsión recaudación/Pagos en cada mes ⁽²⁾			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		Abril	Mayo	Junio		
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾						584.595,97	588.964,16	559.464,16	527.464,16	588.964,16	485.964,16	
Cobros presupuestarios			161.228,17			80.490,88	241.719,00	35.500,00	38.000,00	36.500,00	108.000,00	588.000,00
1. Impuestos directos			29.118,06			4.258,54	55.557,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	80.000,00
2. Impuestos indirectos			419,00				419,00	1.500,00	1.000,00	500,00	5.000,00	9.000,00
5. Tasas y otros ingresos			22.465,02			11.188,01	35.651,03	9.000,00	10.000,00	11.000,00	30.000,00	90.000,00
4. Transferencias corrientes			78.240,53			14.872,40	93.112,99	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00	220.000,00
8. Ingresos patrimoniales			988,30				988,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	7.000,00
6. Enajenación de inversiones reales												
7. Transferencias de capital			30.000,00			80.192,02	80.192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Cobros no presupuestarios												
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva												
Pagos Presupuestarios	98.954,09	120.689,97	179.644,02	4.539,55	92.110,91	56.650,46	236.294,48	43.000,00	48.000,00	78.000,00	209.000,00	510.000,00
1. Gastos de personal	50.923,41		50.923,41	4.539,55		4.539,55	55.462,96	17.000,00	17.000,00	27.000,00	81.000,00	155.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		74.861,22	74.861,22		22.290,30	22.290,30	97.151,52	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	190.000,00
3. Gastos financieros												
4. Transferencias corrientes	8.050,64		8.050,64				8.050,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	45.000,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales		45.828,75	45.828,75		29.820,61	29.820,61	75.649,36	10.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00	140.000,00
7. Transferencias de capital												
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Pagos no presupuestarios	3.056,55		3.056,55				3.056,55					
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva												
Fondos líquidos al final del periodo							588.964,16	559.464,16	527.464,16	485.964,16	485.964,16	581.964,16

Observaciones