

F.1.1.9.M - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)
Cobros presupuestarios
1. Impuestos directos
2. Impuestos indirectos
3. Tasas y otros ingresos
4. Transferencias corrientes
5. Ingresos patrimoniales
6. Enajenación de inversiones reales
7. Transferencias de capital
8. Activos financieros
9. Pasivos financieros
Cobros no presupuestarios
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
Pagos Presupuestarios
1. Gastos de personal
2. Gastos en bienes corrientes y servicios
3. Gastos financieros
4. Transferencias corrientes
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos
6. Inversiones reales
7. Transferencias de capital
8. Activos financieros
9. Pasivos financieros
Pagos no presupuestarios
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
Fondos líquidos al final del periodo

Observaciones

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2025 (i
En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liq

En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liqui
(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del tri
(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos e
(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recal
(5) Los importes de Recaudación/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/Pagos FÍN DEL EJERCICIO" se corresponder

Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre ven

Corriente			Cerrados	
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
		126,655.92		
		31,396.74		
		561.52		
		32,724.30		
		60,306.24		
		1,667.12		
		0.00		
		0.00		
		0.00		
		0.00		
		0.00		
		0.00		
59,981.70	78,313.50	138,295.20	4,776.87	159,560.04
51,033.60	0.00	51,033.60	4,444.10	0.00
0.00	71,884.71	71,884.71	0.00	21,801.34
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8,948.10	0.00	8,948.10	332.77	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	6,428.79	6,428.79	0.00	137,758.70
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
4,320.55	0.00	4,320.55	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

a 01-01-2025).

uido previsto al comienzo de cada mes.

do existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio
 en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondie
 dación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el total del ejercicio con independencia de que se tra

Recaudación/Pagos reales y estimados				
Código (2)		Previsiones Trimestre en curso		
		Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)		
TOTAL	Total	Abril	Mayo	Junio
	418,464.15	272,698.67	260,198.67	238,948.67
34,531.26	161,187.18	55,500.00	64,750.00	75,750.00
1,919.27	33,316.01	11,000.00	11,000.00	11,000.00
0.00	561.52	1,500.00	1,000.00	2,000.00
10,811.35	43,535.65	12,000.00	12,000.00	12,000.00
20,666.39	80,972.63	20,000.00	20,000.00	20,000.00
1,134.25	2,801.37	1,000.00	750.00	750.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00
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
164,336.91	302,632.11	65,000.00	86,000.00	212,000.00
4,444.10	55,477.70	16,000.00	16,000.00	21,000.00
21,801.34	93,686.05	25,000.00	30,000.00	35,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332.77	9,280.87	4,000.00	5,000.00	6,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137,758.70	144,187.49	20,000.00	35,000.00	150,000.00
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	4,320.55	3,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	272,698.67	260,198.67	238,948.67	102,698.67

hasta el final del trimestre vencido.

nte con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocida

te de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicios corriente o cerrados.

Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)	Previsión Recaud./Pagos FÍN del ejercicio (5)
272,698.67	418,464.15
196,000.00	1,927,500.00
33,000.00	160,000.00
4,500.00	17,500.00
36,000.00	205,000.00
60,000.00	435,000.00
2,500.00	10,000.00
0.00	0.00
60,000.00	1,100,000.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
363,000.00	2,020,000.00
53,000.00	240,000.00
90,000.00	400,000.00
0.00	0.00
15,000.00	80,000.00
0.00	0.00
205,000.00	1,300,000.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
3,000.00	7,320.55
0.00	0.00
102,698.67	318,643.60

is de ejercicio corriente o cerrados.