

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 (2)						Previsiones Trimestre en curso				Previsión Recaud./Pagos FÍN del ejercicio (5)	
							Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)			Previsión Recaud./Pago s en el trimestre (4)		
	Corriente		Cerrados			Total	Abril	Mayo	Junio			
No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluid os en los cálculos del periodo medio de pago a	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							
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							98.357.876,49	72.596.742,89	73.271.180,42	77.558.108,41	72.596.742,89	98.357.876,49
Cobros presupuestarios			22.775.760,94			502.942,91	23.278.703,85	12.194.589,10	19.973.752,40	22.586.449,78	54.754.791,28	193.231.552,91
1. Impuestos directos			2.529.864,49			433.890,40	2.963.754,89	2.595.446,62	5.778.136,02	7.558.319,05	15.931.901,69	52.477.494,08
2. Impuestos indirectos			8.730.395,98			280,78	8.730.676,76	3.508.615,55	3.509.702,36	3.508.615,55	10.526.933,46	40.311.064,90
3. Tasas y otros ingresos			615.881,00			68.208,24	684.089,24	894.917,40	1.485.789,93	1.874.790,96	4.255.498,29	15.686.733,73
4. Transferencias corrientes			10.958.145,62			0,00	10.958.145,62	4.608.698,47	8.600.680,90	4.608.698,47	17.818.077,84	67.616.490,98
5. Ingresos patrimoniales			1.479,58			563,49	2.043,07	155.117,55	157.573,33	1.224.935,53	1.537.626,41	5.683.808,77
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			-60.005,73			0,00	-60.005,73	431.793,51	441.869,86	3.811.090,22	4.684.753,59	11.455.960,45
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			14.172.006,20			0,00	14.172.006,20	4.724.002,07	0,00	4.724.002,07	9.448.004,14	56.688.024,80
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			5.586.133,30			0,00	5.586.133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	18.822.189,04	0,00	18.822.189,04	16.009.417,87	17.491.603,60	33.501.021,47	52.323.210,51	11.424.014,78	10.866.685,55	18.081.840,77	40.372.541,10	179.763.802,40
1. Gastos de personal	10.505.448,47	0,00	10.505.448,47	36.590,50	0,00	36.590,50	10.542.038,97	3.370.418,64	3.361.243,15	8.066.983,56	14.798.645,35	54.247.375,41
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	8.107.879,29		8.107.879,29	4.472.648,21	11.856.003,29	16.328.651,50	24.436.530,79	5.178.563,18	4.874.173,05	4.874.173,05	14.926.909,28	76.718.354,06
3. Gastos financieros	77.436,34	0,00	77.436,34	43.803,85	0,00	43.803,85	121.240,19	87.749,90	87.158,60	220.335,22	395.243,72	1.305.788,76
4. Transferencias corrientes	131.424,94	0,00	131.424,94	6.181.519,61	0,00	6.181.519,61	6.312.944,55	1.830.459,87	1.761.803,11	3.407.082,35	6.999.345,33	27.173.667,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	772.166,79	5.635.600,31	6.407.767,10	6.407.767,10	612.471,71	501.188,41	989.113,52	2.102.773,64	12.493.521,42
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	4.502.688,91	0,00	4.502.688,91	4.502.688,91	344.351,48	281.119,23	524.153,07	1.149.623,78	7.825.095,75
8. Activos financieros	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	14.460.416,58	0,00	14.460.416,58	0,00	0,00	0,00	14.460.416,58	4.820.138,86	4.820.138,86	4.820.138,86	14.460.416,58	57.841.666,32
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.014.349,86	0,00	2.014.349,86	0,00	0,00	0,00	2.014.349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							72.596.742,89	73.271.180,42	77.558.108,41	81.966.580,63	81.966.580,63	110.671.985,48
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).

En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.

En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

(2) Los importes de Recaudación/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

(3) Los importes de Recaudación/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

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/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