

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./Pagos en el trimestre (4)	
	Corriente			Cerrados			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	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)						660.781,08		372.777,70	498.452,74	570.948,99		
Cobros presupuestarios			0,10			694.395,17	694.395,27	321.213,66	453.510,62	335.092,98	1.109.817,26	1.804.212,53
1. Impuestos directos								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impuestos indirectos								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos			0,10			0,00	0,10	3.351,88	13.622,60	6.142,88	23.117,36	23.117,46
4. Transferencias corrientes			0,00			694.395,17	694.395,17	317.861,78	439.888,02	328.950,10	1.086.699,90	1.781.095,07
5. Ingresos patrimoniales								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Enajenación de inversiones reales								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			293.366,42			0,00	293.366,42	97.788,81	97.788,81	97.788,81	293.366,43	1.173.465,68
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	455.777,26	212.942,47	668.719,73	1.654,95	334.311,56	335.966,51	1.004.686,24	202.967,82	388.443,57	242.511,60	833.922,99	3.617.346,50
1. Gastos de personal	344.607,43	0,00	344.607,43	0,00	0,00	0,00	344.607,43	57.341,66	66.356,77	81.415,03	205.113,46	1.062.636,01
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	111.169,83	212.942,47	324.112,30	1.654,95	318.034,00	319.688,95	643.801,25	143.683,70	317.979,79	145.168,18	606.831,67	2.311.286,17
3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	6,14	64,49	76,77	168.013,42
4. Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	19,85	22,10	72,25	187,71
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	0,00	16.277,56	16.277,56	16.277,56	1.906,02	4.081,02	15.841,80	21.828,84	75.223,19
7. Transferencias de capital	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Pagos no presupuestarios	271.078,83	0,00	271.078,83	0,00	0,00	0,00	271.078,83	90.359,61	90.359,61	90.359,61	271.078,83	1.084.315,32
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							372.777,70	498.452,74	570.948,99	670.959,57	670.959,57	-1.063.202,53

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
- (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
- (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