

F.1.1.1.9 - 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	Julio	Agosto	Septiembre		
NO Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	NO incluidos en los cálculos del periodo	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL							
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)											660.781,08	605.871,31
Cobros presupuestarios			1.427.688,56			694.395,17	2.122.083,73	217.304,24	149.450,34	125.918,12	492.672,70	3.469.024,52
1. Impuestos directos												
2. Impuestos indirectos												
3. Tasas y otros ingresos			-1.900,00			0,00	-1.900,00	31.636,82	5.500,42	652,94	37.790,18	80.006,95
4. Transferencias corrientes			1.429.588,56			694.395,17	2.123.983,73	185.667,42	143.949,92	125.265,18	454.882,52	3.389.017,57
5. Ingresos patrimoniales												
6. Enajenación de inversiones reales												
7. Transferencias de capital			0,00			0,00	0,00					
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00					
9. Pasivos financieros												
Cobros no presupuestarios			659.255,27				659.255,27	219.751,76	219.751,76	219.751,76	659.255,28	2.637.021,08
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	708.859,74	1.188.747,90	1.897.607,64	0,00	335.966,51	335.966,51	2.233.574,15	282.186,71	203.152,46	155.692,92	641.032,09	4.012.311,42
1. Gastos de personal	707.359,74		707.359,74	0,00		0,00	707.359,74	111.996,24	64.841,97	56.798,01	233.636,22	1.220.274,86
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		1.179.852,57	1.179.852,57		319.688,95	319.688,95	1.499.541,52	167.196,26	132.782,51	82.981,42	382.960,19	2.560.194,76
3. Gastos financieros	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	9,09	9,21	64,49	82,79	167.936,65
4. Transferencias corrientes	1.500,00		1.500,00	0,00		0,00	1.500,00	18,25	14,06	15,35	47,66	1.615,46
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales		8.895,33	8.895,33		16.277,56	16.277,56	25.172,89	2.966,87	5.504,71	15.833,65	24.305,23	62.289,69
7. Transferencias de capital												
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Pagos no presupuestarios	602.674,62		602.674,62				602.674,62	200.891,54	200.891,54	200.891,54	602.674,62	2.410.698,48
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							605.871,31	559.849,06	525.007,16	514.092,58	514.092,58	343.816,78

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
- (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
- (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