

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados												
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)						Total	Previsiones Trimestre en curso			Previsión Recaud./Pagos FIN del ejercicio (5)		
	Corriente			Cerrados				Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)					
	No incluidos en los cálculos del período medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del período medio de pago a proveedores	TOTAL	No incluidos en los cálculos del período medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del período medio de pago a proveedores	TOTAL		Julio	Agosto	Septiembre			
Fondos líquidos al inicio del período (1)							7.740.545,88	6.868.740,70	6.480.740,70	6.092.740,70	6.868.740,70	7.740.545,88	
Cobros presupuestarios			950.594,27			1.569.515,63	2.520.109,90	105.000,00	105.000,00	605.000,00	815.000,00	7.030.000,00	
1. Impuestos directos							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Impuestos indirectos							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Tasas y otros ingresos			423.179,66			26.361,63	449.541,29	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	1.000.000,00	
4. Transferencias corrientes			450.000,00			1.525.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	6.000.000,00	
5. Ingresos patrimoniales			70.243,61				70.243,61	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	0,00	
7. Transferencias de capital							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Activos financieros			7.171,00			18.154,00	25.325,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	30.000,00	
9. Pasivos financieros						0,00	2.470.662,66	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	3.000.000,00	
Cobros no presupuestarios			2.470.662,66										
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			347.882,65			0,00	347.882,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios			3.109.355,19	348.955,36	3.458.310,55	1.258.550,18	0,00	1.258.550,18	4.716.860,73	493.000,00	493.000,00	573.000,00	
1. Gastos de personal	2.742.872,01	8.925,98	2.751.797,99	0,00	0,00		2.751.797,99	380.000,00	380.000,00	450.000,00	450.000,00	1.210.000,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	267.054,59	55.948,77	323.003,36	0,00	0,00		323.003,36	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	
3. Gastos financieros	12.805,96	0,00	12.805,96	0,00	0,00		12.805,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	15.000,00	
4. Transferencias corrientes	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
6. Inversiones reales	53.222,63	284.080,61	337.303,24	1.258.550,18	0,00	1.258.550,18	1.595.853,42	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	160.000,00	
7. Transferencias de capital	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Activos financieros	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00		33.400,00	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	
Pagos no presupuestarios	1.493.599,66	0,00	1.493.599,66	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	2.000.000,00	
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 período							6.868.740,70	6.480.740,70	6.092.740,70	6.124.740,70	6.124.740,70	5.255.545,88	

Observaciones

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del período" 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 líquido previsto al comienzo de cada mes.

En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido 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 final del trimestre vencido.

(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 independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(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 FIN DEL EJERCICIO" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el total del ejercicio con independencia de que se trate de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicios corriente o cerrados.