

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesoreria

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados												Previsión Recaud./Pagos FÍN DEL EJERCICIO (5)	
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)						Previsiones Trimestre en curso							
	Corriente			Cerrados			Total	Octubre	Noviembre	Diciembre				
	No incluidos en los cálculos del periodo	Incluidos en los cálculos del periodo	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo	Incluidos en los cálculos del periodo	TOTAL				Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)				
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							7.740.545,88	7.702.168,40	8.084.168,40	8.086.168,40	7.702.168,40	7.740.545,88		
Cobros presupuestarios			2.482.707,04			1.572.940,13	4.055.647,17	875.000,00	625.000,00	625.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	6.180.647,17	
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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00	360.000,00	809.541,29	
4. Transferencias corrientes			1.950.000,00			1.525.000,00	3.475.000,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	5.225.000,00	
5. Ingresos patrimoniales			97.368,38			97.368,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.368,38	
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			12.159,00			21.578,50	33.737,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	48.737,50	
9. Pasivos financieros								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios			2.879.333,64			0,00	2.879.333,64	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	240.000,00	3.119.333,64	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			1.121.830,70			0,00	1.121.830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.830,70	
Pagos Presupuestarios	4.134.184,21	749.375,19	4.883.559,40	1.258.550,18	0,00	1.258.550,18	6.142.109,58	493.000,00	623.000,00	503.000,00	1.619.000,00	1.619.000,00	7.761.109,58	
1. Gastos de personal	3.902.038,12	8.925,98	3.910.964,10	0,00	0,00		3.910.964,10	380.000,00	500.000,00	380.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	5.170.964,10	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	57.467,02	408.080,83	465.547,85	0,00	0,00		465.547,85	60.000,00	60.000,00	70.000,00	190.000,00	190.000,00	655.547,85	
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	9.000,00	21.805,96	
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	113.670,93	332.368,38	446.039,31	1.258.550,18	0,00	1.258.550,18	1.704.589,49	50.000,00	60.000,00	50.000,00	160.000,00	160.000,00	1.864.589,49	
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	48.202,18	0,00	48.202,18	0,00	0,00		48.202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.202,18	
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	1.953.079,41	0,00	1.953.079,41	0,00	0,00	0,00	1.953.079,41	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	240.000,00	2.193.079,41	
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	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo							7.702.168,40	8.084.168,40	8.086.168,40	8.208.168,40	8.208.168,40	8.208.168,40		

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).

⁽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.