

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				Recaudación/Pagos reales
	Corriente			Cerrados			Total	Prevision Recaudación/Pagos en cada mes ⁽³⁾			
	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⁾						13.630.485,50	13.138.911,28	12.750.911,28	12.362.911,28		
Cobros presupuestarios			638.211,94			21.906,34	660.118,28	105.000,00	105.000,00	605.000,00	
1. Impuestos directos								0,00	0,00	0,00	
2. Impuestos indirectos								0,00	0,00	0,00	
3. Tasas y otros ingresos			186.310,38			12.844,84	199.155,22	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
4. Transferencias corrientes			400.000,00				400.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
5. Ingresos patrimoniales			51.776,56				51.776,56	0,00	0,00	0,00	
6. Enajenación de inversiones reales								0,00	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital								0,00	0,00	0,00	
8. Activos financieros			125,00			9.061,50	9.186,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
9. Pasivos financieros								0,00	0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios			792.753,19			0,00	792.753,19	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			134.780,85			0,00	134.780,85	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	1.401.913,49	140.116,14	1.542.029,63	66.183,76	18.323,60	84.507,36	1.626.536,99	493.000,00	493.000,00	563.000,00	
1. Gastos de personal	1.377.410,82	0,00	1.377.410,82	0,00	0,00	1.377.410,82	380.000,00	380.000,00	450.000,00		
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	5.143,75	140.116,14	145.259,89	0,00	703,98	703,98	145.963,87	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
3. Gastos financieros	1.180,16	0,00	1.180,16	0,00	0,00	1.180,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
4. Transferencias corrientes	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	
6. Inversiones reales	8.178,76	0,00	8.178,76	66.183,76	17.619,62	83.803,38	91.982,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
7. Transferencias de capital	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
8. Activos financieros	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Pagos no presupuestarios	453.699,55	0,00	453.699,55	0,00	0,00	453.699,55	80.000,00	80.000,00	80.000,00		

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

**DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.**



Observaciones

⁽¹⁾ En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2026 (a 01-01-2026).

- 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 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 Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicios corriente o cerrados.

**DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.**

