

F.1.1.9.T3 - 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	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	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						
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							98.357.876,49	-9.940.810,14	-48.146,39	11.208.584,87	-9.940.810,14	98.357.876,49
Cobros presupuestarios			123.082.280,18			2.685.175,08	125.767.455,26	32.622.279,44	38.546.851,25	25.578.393,65	96.747.524,34	222.514.979,60
1. Impuestos directos			31.785.513,67			2.200.851,21	33.986.364,88	4.974.162,06	7.678.543,15	5.193.933,57	17.846.638,78	51.833.003,66
2. Impuestos indirectos			31.660.354,40			330,09	31.660.684,49	5.964.646,43	5.966.494,01	5.965.219,82	17.896.360,26	49.557.044,75
3. Tasas y otros ingresos			6.649.338,00			482.456,76	7.131.794,76	2.093.760,61	3.335.029,40	2.096.889,30	7.525.679,31	14.657.474,07
4. Transferencias corrientes			49.276.609,61			0,00	49.276.609,61	13.182.768,21	18.729.040,71	11.317.990,38	43.229.799,30	92.506.408,91
5. Ingresos patrimoniales			1.028.654,86			1.537,02	1.030.191,88	2.082.390,40	2.086.565,22	264.995,47	4.433.951,09	5.464.142,97
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			2.681.809,64			0,00	2.681.809,64	4.324.551,73	751.178,76	739.365,11	5.815.095,60	8.496.905,24
8. Activos financieros			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
Cobros no presupuestarios								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	90.910.780,18	31.284.094,39	122.194.874,57	20.115.098,72	17.496.098,43	37.611.197,15	159.806.071,72	14.771.744,52	19.332.248,82	13.504.533,17	47.608.526,51	207.414.598,23
1. Gastos de personal	36.753.750,79	0,00	36.753.750,79	43.988,79	0,00	43.988,79	36.797.739,58	5.377.989,04	8.066.983,56	5.377.989,04	18.822.961,64	55.620.701,22
2. Gastos en bienes corrientes y	14.392.055,68	29.522.678,13	43.914.733,81	4.517.406,73	11.860.498,12	16.377.904,85	60.292.638,66	4.874.173,05	6.745.682,83	4.874.173,05	16.494.028,93	76.786.667,59
3. Gastos financieros	562.317,33	0,00	562.317,33	43.803,85	0,00	43.803,85	606.121,18	87.158,60	87.158,60	220.335,22	394.652,42	1.000.773,60
4. Transferencias corrientes	14.342.947,69	0,00	14.342.947,69	10.163.141,58	0,00	10.163.141,58	24.506.089,27	3.407.082,35	3.407.082,35	1.761.803,11	8.575.967,81	33.082.057,08
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	6.250.435,56	1.761.416,26	8.011.851,82	778.612,49	5.635.600,31	6.414.212,80	14.426.064,62	501.188,41	501.188,41	989.113,52	1.991.490,34	16.417.554,96
7. Transferencias de capital	109.273,13	0,00	109.273,13	4.568.145,28	0,00	4.568.145,28	4.677.418,41	524.153,07	524.153,07	281.119,23	1.329.425,37	6.006.843,78
8. Activos financieros	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00
Pagos no presupuestarios	71.620.840,51	0,00	71.620.840,51	0,00	0,00	0,00	71.620.840,51	7.957.871,17	7.957.871,17	7.957.871,17	23.873.613,51	95.494.454,02
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.639.229,66	0,00	2.639.229,66	0,00	0,00	0,00	2.639.229,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639.229,66
Fondos líquidos al final del periodo							-9.940.810,14	-48.146,39	11.208.584,87	15.324.574,18	15.324.574,18	15.324.574,18

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

- (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
- (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