

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)						Previsiones Trimestre en curso					Previsión Recaud./Pagos FIN del ejercicio (5)
	Corriente			Cerrados			Total	Previsión Recaudación/Pagos en cada mes(3)			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)	
	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)						4.271.650,00	4.068.658,62	4.121.695,96	5.411.101,10	4.068.658,62	4.271.650,00	
Cobros presupuestarios			969.973,36			1.677.181,74	2.647.155,10	705.711,39	2.525.052,42	969.547,61	10.368.922,97	
1. Impuestos directos									0,00		0,00	
2. Impuestos indirectos								0,00	0,00		0,00	
3. Tasas y otros ingresos			131.382,50			0,00	131.382,50	10,21	50,65	18,90	131.741,56	
4. Transferencias corrientes			838.590,86			1.677.181,74	2.515.772,60	705.701,18	2.525.001,77	969.528,71	9.644.175,45	
5. Ingresos patrimoniales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Enajenación de inversiones reales								0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.005,96	
8. Activos financieros								0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros								0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios			407.634,38			0,00	407.634,38	135.878,13	135.878,13	135.878,13	1.630.537,52	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			-131.382,50			0,00	-131.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	785.496,69	1.011.324,34	1.796.821,03	243.037,98	746.749,99	989.787,97	2.786.609,00	674.948,50	1.257.821,73	820.341,21	10.417.737,53	
1. Gastos de personal	615.682,41	0,00	615.682,41	1.912,20	0,00	1.912,20	617.594,61	149.755,62	170.344,58	208.597,29	2.459.821,59	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	168.492,61	988.178,66	1.156.671,27	123.872,13	746.749,99	870.622,12	2.027.293,39	400.852,80	993.939,42	375.313,92	6.582.569,45	
3. Gastos financieros	1.321,67	0,00	1.321,67	0,00	0,00	0,00	1.321,67	4.042,55	4.232,13	42.154,29	160.068,42	
4. Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	117.253,65	0,00	117.253,65	117.253,65	111.487,59	83.749,94	76.952,84	785.427,10	
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	0,00	
6. Inversiones reales	0,00	23.145,68	23.145,68	0,00	0,00	0,00	23.145,68	8.709,94	5.555,66	117.322,87	429.850,97	
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Pagos no presupuestarios	341.111,03	0,00	341.111,03	0,00	0,00	0,00	341.111,03	113.703,68	113.703,68	113.703,68	1.364.444,12	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-1.321,67	0,00	-1.321,67	0,00	0,00	0,00	-1.321,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo						4.068.658,62	4.121.695,96	5.411.101,10	5.582.481,95	5.582.481,95	4.488.928,84	

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 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.