

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				Previsión Recaud./ Pagos FIN del ejercicio ⁽⁵⁾
								Prevision Recaudación/Pagos en cada mes ⁽³⁾			Previsión Recaud./ Pagos en el trimestre ⁽⁴⁾	
	Corriente			Cerrados			Total	Abril	Mayo	Junio		
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⁾							260.970,23	765.929,02	768.661,18	768.059,16	765.929,02	260.970,23
Cobros presupuestarios			156.713,37			543.396,46	700.109,83	61.847,37	58.513,19	108.455,29	228.815,85	1.130.000,00
1. Impuestos directos			1.355,35			3.568,78	4.924,13	3.004,52	1.852,37	6.156,45	11.013,34	129.200,00
2. Impuestos indirectos			1.305,98			171,00	1.476,98	1.128,23	1.153,78	1.191,57	3.473,58	10.200,00
3. Tasas y otros ingresos			148.804,37			2.611,15	151.415,52	53.444,83	51.237,25	96.237,48	200.919,56	903.700,00
4. Transferencias corrientes			7.910,79			43.289,99	51.200,78	4.269,79	4.269,79	4.269,79	12.809,37	83.000,00
5. Ingresos patrimoniales			202,29			900,00	1.102,29			600,00	600,00	3.900,00
6. Enajenación de inversiones reales												
7. Transferencias de capital			-2.865,41			492.855,54	489.990,13					
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Cobros no presupuestarios			83.613,58				83.613,58	16.234,16	16.234,16	16.234,16	48.702,48	132.316,06
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			24.006,16				24.006,16	7.903,46	7.903,46	7.903,46	23.710,38	
Pagos Presupuestarios	150.903,09	83.369,36	234.272,45	171,54		171,54	234.443,99	60.477,23	60.477,23	60.477,23	181.431,69	1.130.000,00
1. Gastos de personal	139.705,60		139.705,60				139.705,60	31.285,99	31.285,99	31.285,99	93.857,97	578.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		83.369,36	83.369,36	171,54		171,54	83.540,90	27.789,79	27.789,79	27.789,79	83.369,37	509.900,00
3. Gastos financieros	315,28		315,28				315,28	83,78	83,78	83,78	251,34	1.100,00
4. Transferencias corrientes	10.882,21		10.882,21				10.882,21	1.317,67	1.317,67	1.317,67	3.953,01	41.000,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales												
7. Transferencias de capital												
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Pagos no presupuestarios	65.896,47		65.896,47				65.896,47	21.965,49	21.965,49	21.965,49	65.896,47	131.792,94
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.430,32		2.430,32				2.430,32	810,11	810,11	810,11	2.430,33	
Fondos líquidos al final del periodo							765.929,02	768.661,18	768.059,16	817.399,24	817.399,24	261.493,35

Observaciones