

F.1.1.9.M.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				
	Corriente			Cerrados			Total	Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)	Previsión Recaud./Pagos FIN DEL EJERCICIO (5)
	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		Octubre	Noviembre	Diciembre		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							193.560,01	252.082,47	254.757,17	257.431,22	252.082,47	193.560,01
Cobros presupuestarios			455.172,64			0,00	455.172,64	73.006,79	73.006,79	74.949,84	220.963,42	676.136,06
1. Impuestos directos			2.389,54			0,00	2.389,54	50.334,05	50.334,05	51.869,62	152.537,72	154.927,26
2. Impuestos indirectos			11.391,59			0,00	11.391,59					11.391,59
3. Tasas y otros ingresos			81.525,02			0,00	81.525,02	9.225,98	9.225,98		27.677,94	109.202,96
4. Transferencias corrientes			290.419,62			0,00	290.419,62	12.798,29	12.798,29	13.186,12	38.782,70	329.202,32
5. Ingresos patrimoniales			42.280,62			0,00	42.280,62	648,47	648,47	668,12	1.965,06	44.245,68
6. Enajenación de Inversiones reales						0,00	0,00					0,00
7. Transferencias de capital			27.166,25			0,00	27.166,25					27.166,25
8. Activos financieros						0,00	0,00					0,00
9. Pasivos financieros						0,00	0,00					0,00
Cobros no presupuestarios			83.273,70			0,00	83.273,70					83.273,70
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			183.482,18			0,00	183.482,18	8.014,64	8.013,84	8.013,84	24.042,32	207.524,50
Pagos Presupuestarios		483.090,05	483.090,05		86.991,26	86.991,26	570.081,31	76.860,89	76.860,89	78.288,52	232.010,30	802.091,61
1. Gastos de personal		225.442,24	225.442,24		29.251,00	29.251,00	254.693,24	39.790,48	39.790,48	40.996,26	120.577,22	375.270,46
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		230.620,60	230.620,60		37.123,10	37.123,10	267.743,70	29.749,30	29.749,30	29.749,30	89.247,90	356.991,60
3. Gastos financieros		60,00	60,00				60,00					60,00
4. Transferencias corrientes		6.708,25	6.708,25		610,88	610,88	7.319,13	626,60	626,60	645,59	1.898,79	9.217,92
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales		12.427,61	12.427,61		20.006,28	20.006,28	32.433,89	6.318,73	6.318,73	6.510,20	19.147,66	51.581,55
7. Transferencias de capital		7.831,35	7.831,35				7.831,35	375,78	375,78	387,17	1.138,73	8.970,08
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Pagos no presupuestarios		93.324,75	93.324,75				93.324,75	1.485,84	1.485,69	1.485,69	4.457,22	97.781,97
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva												
Fondos líquidos al final del periodo							252.082,47	254.757,17	257.431,22	260.620,69	260.620,69	260.620,69
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.