

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 en el trimestre ⁽⁴⁾	Previsión Recaud./ Pagos FÍN del ejercicio ⁽⁵⁾
	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		Julio	Agosto	Septiembre		
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾						40.934.454,03	41.635.310,58	42.111.195,97	42.803.658,01	41.635.310,58	40.934.454,03	
Cobros presupuestarios			13.523.869,15			590.470,94	14.114.340,09	1.559.422,77	759.054,79	7.597.808,49	9.916.286,05	40.634.677,38
1. Impuestos directos			311.057,40			442.181,17	753.238,57	279.148,72	34.337,36	1.034.141,94	1.347.628,02	10.015.628,76
2. Impuestos indirectos			-28.624,74			9.943,54	-18.681,20	18.210,68	17.342,45	29.286,95	64.840,08	180.095,26
3. Tasas y otros ingresos			652.909,43			119.996,22	772.905,65	357.852,06	92.522,08	814.369,18	1.264.743,32	3.510.775,84
4. Transferencias corrientes			11.114.646,12				11.114.646,12	406.658,47	361.788,62	5.682.310,48	6.450.757,57	21.982.510,95
5. Ingresos patrimoniales			556.178,70				556.178,70	434.370,93	209.450,37	161,25	643.982,55	1.200.161,25
6. Enajenación de inversiones reales								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			913.718,91				913.718,91	62.379,99	42.846,80	36.802,11	142.028,90	3.718.772,27
8. Activos financieros			3.983,33			18.350,01	22.333,34	801,92	767,11	736,58	2.305,61	26.733,05
9. Pasivos financieros								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			1.615.251,33			0,00	1.615.251,33	187.981,83	193.141,85	206.959,76	588.083,44	2.984.102,47
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			4.604.078,97			0,00	4.604.078,97	2.260.293,51	1.916.248,18	-2.558.975,56	1.617.566,13	48.791,39
Pagos Presupuestarios	9.073.559,88	8.208.645,19	17.282.205,07	286.203,63	415.343,16	701.546,79	17.983.751,86	3.243.110,07	1.974.245,56	2.548.689,01	7.766.044,64	39.417.681,62
1. Gastos de personal	7.038.003,12	0,00	7.038.003,12	0,00	0,00		7.038.003,12	1.100.960,55	1.023.887,35	1.045.387,94	3.170.235,84	13.459.315,39
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	5.151.854,10	5.151.854,10	0,00	365.346,40	365.346,40	5.517.200,50	1.125.066,33	508.339,63	817.773,68	2.451.179,64	13.184.741,54
3. Gastos financieros	27.773,46	0,00	27.773,46	167.418,59	0,00	167.418,59	195.192,05	2.192,38	5.021,00	1.512,00	8.725,38	240.794,00
4. Transferencias corrientes	0,00	3.012.570,53	3.012.570,53	118.785,04	0,00	118.785,04	3.131.355,57	724.388,96	325.782,40	468.901,42	1.519.072,78	6.698.101,18
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	2.007.783,30	0,00	2.007.783,30	0,00	49.996,76	49.996,76	2.057.780,06	223.292,73	104.975,96	169.100,24	497.368,93	5.315.563,24
7. Transferencias de capital	0,00	18.720,56	18.720,56	0,00	0,00		18.720,56	67.209,12	6.239,22	46.013,73	119.462,07	491.416,27
8. Activos financieros	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00		25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.750,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	1.649.061,98	0,00	1.649.061,98	0,00	0,00	0,00	1.649.061,98	288.702,65	201.737,22	192.981,04	683.420,91	3.007.629,96
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							41.635.310,58	42.111.195,97	42.803.658,01	45.307.780,65	45.307.780,65	42.176.713,69

Observaciones

Volver ↶

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄