

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 FÍN DEL EJERCICIO ⁽⁵⁾	
	Corriente			Cerrados			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	Total	Octubre	Noviembre		Diciembre	
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾						40.934.454,03	44.547.920,00	44.727.730,33	44.481.480,11	44.547.920,00	40.934.454,03	
Cobros presupuestarios			23.945.227,57			715.636,51	24.660.864,08	502.261,52	2.264.422,38	12.344.126,15	15.110.810,05	39.771.674,13
1. Impuestos directos			1.520.481,79			526.385,80	2.046.867,59	93.621,30	408.696,22	5.937.233,71	6.439.551,23	8.486.418,82
2. Impuestos indirectos			-13.924,32			13.036,69	-887,63	1.269,55	56.669,49	75.997,35	133.936,39	133.048,76
3. Tasas y otros ingresos			1.506.809,94			149.828,26	1.656.638,20	101.772,95	367.924,86	1.003.428,85	1.473.126,66	3.129.764,86
4. Transferencias corrientes			17.601.248,70				17.601.248,70	256.505,29	1.165.651,01	2.958.822,73	4.380.979,03	21.982.227,73
5. Ingresos patrimoniales			734.665,10				734.665,10	18.098,18	0,00	0,00	18.098,18	752.763,28
6. Enajenación de inversiones reales								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			2.589.013,03				2.589.013,03	30.257,67	264.802,04	2.367.964,75	2.663.024,46	5.252.037,49
8. Activos financieros			6.933,33			26.385,76	33.319,09	736,58	678,76	678,76	2.094,10	35.413,19
9. Pasivos financieros								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			2.379.988,31			0,00	2.379.988,31	212.705,79	229.364,85	338.697,06	780.767,70	3.160.756,01
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			5.614.474,38			0,00	5.614.474,38	2.220.725,99	1.680.355,92	-9.373.935,62	-5.472.853,71	141.620,67
Pagos Presupuestarios	15.288.904,97	10.571.929,39	25.860.834,36	286.203,63	415.343,16	701.546,79	26.562.381,15	2.566.350,19	4.201.218,78	6.456.621,75	13.224.190,72	39.786.571,87
1. Gastos de personal	10.275.623,97	0,00	10.275.623,97	0,00	0,00		10.275.623,97	1.018.455,31	1.189.055,98	976.180,13	3.183.691,42	13.459.315,39
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	6.900.349,56	6.900.349,56	0,00	365.346,40	365.346,40	7.265.695,96	627.607,31	1.703.357,62	2.885.456,47	5.216.421,40	12.482.117,36
3. Gastos financieros	517.434,46	0,00	517.434,46	167.418,59	0,00	167.418,59	684.853,05	718,10	0,00	0,00	718,10	685.571,15
4. Transferencias corrientes	4.434.725,98	0,00	4.434.725,98	118.785,04	0,00	118.785,04	4.553.511,02	436.809,84	809.210,27	801.652,71	2.047.672,82	6.601.183,84
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	0,00	3.671.579,83	3.671.579,83	0,00	49.996,76	49.996,76	3.721.576,59	390.850,68	413.331,37	1.956.232,21	2.760.414,26	6.481.990,85
7. Transferencias de capital	29.620,56	0,00	29.620,56	0,00	0,00	29.620,56	29.620,56	79.890,95	86.263,54	-165.149,77	1.004,72	30.625,28
8. Activos financieros	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	12.018,00	0,00	2.250,00	14.268,00	45.768,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	2.479.479,65	0,00	2.479.479,65	0,00	0,00	0,00	2.479.479,65	189.532,78	219.174,59	266.439,70	675.147,07	3.154.626,72
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							44.547.920,00	44.727.730,33	44.481.480,11	41.067.306,25	41.067.306,25	41.067.306,25

Observaciones

Volver ↶

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄