

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⁾							11.980.524,98	9.261.768,04	9.050.671,54	8.850.825,04	9.261.768,04	11.980.524,98
Cobros presupuestarios			1.204.581,03			737.506,69	1.942.087,72	336.053,50	335.253,50	371.053,50	1.042.360,50	9.176.297,69
1. Impuestos directos			-425,66			12.000,00	11.574,34	15.000,00	20.000,00	40.000,00	75.000,00	1.145.380,00
2. Impuestos indirectos			520.000,00			500,00	520.500,00	1.000,00	1.200,00	500,00	2.700,00	52.000,00
3. Tasas y otros ingresos						40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	50.000,00	125.000,00	978.817,62
4. Transferencias corrientes			999.620,29			999.620,29	1.999.240,58	266.053,50	266.053,50	266.053,50	798.160,50	6.060.902,16
5. Ingresos patrimoniales								14.000,00	13.000,00	14.500,00	41.500,00	150.308,09
6. Enajenación de inversiones reales												
7. Transferencias de capital			-314.613,60			-314.613,60	-629.227,20					788.889,82
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Cobros no presupuestarios												
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva												
Pagos Presupuestarios	3.385.595,17	1.275.249,49	4.660.844,66				4.660.844,66	547.150,00	535.100,00	550.080,00	1.632.330,00	9.176.297,69
1. Gastos de personal		210.122,70	210.122,70				210.122,70	252.000,00	245.000,00	240.000,00	737.000,00	3.385.943,14

Volver

Exportar Excel

Exportar XML

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	
	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⁾							13 567.465,78	14.286.688,31	14.181.488,31	14.018.838,31	14.286.688,31	13.567.465,78
Cobros presupuestarios			3.391.582,21			676.811,54	4.068.393,75	452.000,00	430.500,00	365.100,00	1.247.600,00	9.176.297,69
1. Impuestos directos			73.037,86			99.819,41	172.857,27	170.000,00	140.000,00	80.000,00	390.000,00	1.145.380,00
2. Impuestos indirectos			1.675,78			0,00	1.675,78	500,00	500,00	300,00	1.300,00	52.000,00
3. Tasas y otros ingresos			94.650,07			20.992,16	115.642,23	3.000,00	5.000,00	5.000,00	13.000,00	978.817,62
4. Transferencias corrientes			2.826.684,21			300.536,57	3.127.220,78	266.000,00	270.000,00	266.000,00	802.000,00	6.060.902,16
5. Ingresos patrimoniales			92.762,55			0,00	92.762,55	10.500,00	10.000,00	9.800,00	30.300,00	150.308,09
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			302.771,74			255.463,40	558.235,14	2.000,00	5.000,00	4.000,00	11.000,00	788.889,82
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Cobros no presupuestarios												
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva												
Pagos Presupuestarios	278.899,82	3.027.914,49	3.306.814,31		42.356,91	42.356,91	3.349.171,22	557.200,00	593.150,00	599.220,00	1.749.570,00	9.176.297,69
1. Gastos de personal		1.100.007,32	1.100.007,32		42.186,04	42.186,04	1.142.193,36	295.000,00	310.000,00	320.000,00	925.000,00	3.385.943,14

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⁾
								Prevision Recaudación/Pagos en cada mes ⁽³⁾			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre ⁽⁴⁾	
	Corriente			Cerrados			Total	Octubre	Noviembre	Diciembre		
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⁾							13.567.465,78	15.674.428,81	15.449.228,81	15.268.028,81	15.674.428,81	13.567.465,78
Cobros presupuestarios			5.511.928,94			835.699,00	6.347.627,94	325.800,00	339.300,00	1.310.000,00	1.975.100,00	8.322.727,94
1. Impuestos directos			652.175,46			212.292,80	864.468,26	30.000,00	40.000,00	60.000,00	130.000,00	994.468,26
2. Impuestos indirectos			11.177,56			0,00	11.177,56	200,00	300,00	500,00	1.000,00	12.177,56
3. Tasas y otros ingresos			165.281,87			67.406,23	232.688,10	20.000,00	30.000,00	40.000,00	90.000,00	322.688,10
4. Transferencias corrientes			3.845.554,14			300.536,57	4.146.090,71	266.000,00	260.000,00	1.200.000,00	1.726.000,00	5.872.090,71
5. Ingresos patrimoniales			123.671,01			0,00	123.671,01	9.600,00	9.000,00	9.500,00	28.100,00	151.771,01
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			714.068,90			255.463,40	969.532,30					969.532,30
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Cobros no presupuestarios												
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva												
Pagos Presupuestarios		4.198.308,00	4.198.308,00		42.356,91	42.356,91	4.240.664,91	551.000,00	520.500,00	599.000,00	1.670.500,00	5.911.164,91
1. Gastos de personal		1.149.861,96	1.149.861,96		42.186,04	42.186,04	1.192.048,00	289.000,00	290.000,00	295.000,00	874.000,00	2.066.048,00

05-38-049-AA-000 - Valle Gran Rey Nombre Usuario: MORALES GARCIA, VIDAL ANGEL P.A.: E
Entidad seleccionada: 05-38-049-AA-000 - Valle Gran Rey Ejercicio: 2025 Período: Trimestre 4

Cambio ejercicio/

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales		
	Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2025		
	Corriente	Cerrados	Total ⁽¹⁾
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾			12.266.970,70
Cobros presupuestarios	9.252.967,42	864.088,62	10.117.056,04
1. Impuestos directos	808.793,25	237.673,52	1.046.466,77
2. Impuestos indirectos	16.043,16	0,00	16.043,16
3. Tasas y otros ingresos	458.266,40	70.415,13	528.681,53
4. Transferencias corrientes	6.573.580,64	300.536,57	6.874.117,21
5. Ingresos patrimoniales	157.990,86	0,00	157.990,86
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	1.238.293,11	255.463,40	1.493.756,51
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
Cobros no presupuestarios			
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			
Pagos Presupuestarios	6.818.166,19	42.356,91	6.860.523,10
1. Gastos de personal	2.063.362,02	42.186,04	2.105.548,06
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	3.069.182,61	0,00	3.069.182,61
3. Gastos financieros	15.818,67	0,00	15.818,67
4. Transferencias corrientes	416.809,50	170,87	416.980,37
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	1.165.993,39		1.165.993,39
7. Transferencias de capital	87.000,00		87.000,00
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
Pagos no presupuestarios			
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
Fondos líquidos al final del periodo			15.523.503,64

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).