

1093. Informes sobre el movimiento y la situación de la Tesorería:

Datos correspondientes al ejercicio 2025:

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

| Concepto | Recaudación/Pagos reales | | |
|---|---|--------------|---------------|
| | Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2025 | | |
| | Corriente | Cerrados | Total (1) |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | 26.890.719,79 |
| Cobros presupuestarios | 47.966.022,14 | 1.974.410,80 | 49.940.432,94 |
| 1. Impuestos directos | 8.459.058,10 | 131.933,01 | 8.590.991,11 |
| 2. Impuestos indirectos | 346.211,38 | 1.130,83 | 347.342,21 |
| 3. Tasas y otros ingresos | 4.274.646,48 | 1.816.709,51 | 6.091.355,99 |
| 4. Transferencias corrientes | 25.970.833,48 | | 25.970.833,48 |
| 5. Ingresos patrimoniales | 445.752,85 | 6.349,71 | 452.102,56 |
| 6. Enajenación de inversiones reales | | | |
| 7. Transferencias de capital | 8.452.181,16 | | 8.452.181,16 |
| 8. Activos financieros | 17.338,69 | 18.287,74 | 35.626,43 |
| 9. Pasivos financieros | | | |
| Cobros no presupuestarios | 6.440.134,91 | 0,00 | 6.440.134,91 |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagos Presupuestarios | 46.530.990,89 | 2.989.322,13 | 49.520.313,02 |
| 1. Gastos de personal | 13.666.430,19 | 259.918,72 | 13.926.348,91 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 9.345.088,61 | 670.794,06 | 10.015.882,67 |
| 3. Gastos financieros | 40.846,14 | | 40.846,14 |
| 4. Transferencias corrientes | 13.206.420,27 | 835.968,93 | 14.042.389,20 |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | | | |
| 6. Inversiones reales | 9.730.767,42 | 1.222.640,42 | 10.953.407,84 |
| 7. Transferencias de capital | 493.238,26 | | 493.238,26 |
| 8. Activos financieros | 48.200,00 | | 48.200,00 |
| 9. Pasivos financieros | | | |
| Pagos no presupuestarios | 6.353.259,48 | 0,00 | 6.353.259,48 |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | 27.397.715,14 |