

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

F.1.1.9.T4 - Calendario y Presupuesto de Tesorería 2025

| Concepto | Recaudación/Pagos reales | | |
|---|---|-----------|--------------|
| | Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2025 | | |
| | Corriente | Cerrados | Total (1) |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | 685.907,35 |
| Cobros presupuestarios | 1.014.037,83 | 500,01 | 1.014.537,84 |
| 1. Impuestos directos | | | |
| 2. Impuestos indirectos | | | |
| 3. Tasas y otros ingresos | | | |
| 4. Transferencias corrientes | 1.011.104,54 | | 1.011.104,54 |
| 5. Ingresos patrimoniales | | | |
| 6. Enajenación de inversiones reales | | | |
| 7. Transferencias de capital | | | |
| 8. Activos financieros | 2.933,29 | 500,01 | 3.433,30 |
| 9. Pasivos financieros | | | |
| Cobros no presupuestarios | 388.261,56 | 0,00 | 388.261,56 |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagos Presupuestarios | 982.912,74 | 15.442,80 | 998.355,54 |
| 1. Gastos de personal | 948.126,11 | 15.442,80 | 963.568,91 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 28.786,63 | | 28.786,63 |
| 3. Gastos financieros | | | |
| 4. Transferencias corrientes | | | |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | | | |
| 6. Inversiones reales | | | |
| 7. Transferencias de capital | | | |
| 8. Activos financieros | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 9. Pasivos financieros | | | |
| Pagos no presupuestarios | 310.639,92 | 0,00 | 310.639,92 |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | 779.711,29 |