

Presupuesto trimestral de Tesorería -1ER. TRIMESTRE 2025-

Corporación : **AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS**

Entidad : **AYUNTAMIENTO**

(importes en €)

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados							Prevision inicio PRÓXIMO TRIMESTRE
	Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido ⁽²⁾			Previsiones Trimestre en curso			Prevision Recaud./Pagos en el trimestre ⁽⁴⁾	
	Corriente	Cerrados	Total ⁽¹⁾	Prevision Recaudación/Pagos en cada mes ⁽³⁾				
				ENERO	FEBRERO	MARZO		
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾			99.676.108,39	94.852.517,31	73.683.238,91	67.275.626,71	99.211.262,56	94.387.671,48
Cobros presupuestarios	0	0	59.775.351,47	9.424.537,72	8.419.606,39	41.931.207,36	59.775.351,47	
1. Impuestos directos			0	1.620.000,00	1.650.000,00	33.946.238,92	37.216.238,92	
2. Impuestos indirectos			0	968.776,28	968.776,28	968.776,28	2.906.328,84	
3. Tasas y otros ingresos			0	2.652.111,97	1.744.684,83	2.960.046,88	7.356.843,68	
4. Transferencias corrientes			0	3.001.220,94	3.001.220,94	3.001.220,94	9.003.662,82	
5. Ingresos patrimoniales			0	1.174.428,53	1.046.924,34	1.046.924,34	3.268.277,21	
6. Enajenación de inversiones reales			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Activos financieros			0	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
9. Pasivos financieros			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	0	0	55.033.221,70	27.971.035,92	13.535.120,89	13.527.064,89	55.033.221,70	
1. Gastos de personal			0	5.019.467,19	5.019.467,19	5.019.467,19	15.058.401,57	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios			0	17.770.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	30.770.000,00	
3. Gastos financieros			0	16.365,00	15.556,00	7.500,00	39.421,00	
4. Transferencias corrientes			0	1.934.423,53	100.000,00	100.000,00	2.134.423,53	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Inversiones reales			0	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	
7. Transferencias de capital			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Activos financieros			0	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
9. Pasivos financieros			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos no presupuestarios			0	2.622.780,20	1.292.097,70	1.292.097,70	5.206.975,60	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			0					
Fondos (TEÓRICOS) al final del periodo				73.683.238,91	67.275.626,71	94.387.671,48	94.387.671,48	
Prevision minimo de Tesoreria				7.658.612,39	12.646.185,78	6.319.064,89		
<i>(incluye gastos de personal, pasivos financieros y pagos a H.P. y S.Soc)</i>								
Necesidad de endeudamiento/ / excedente tesoreria			0	66.024.626,52	54.629.440,93	88.068.606,59	94.387.671,48	

OBSERVACIONES:

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se refleja:

- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulados al final del trimestre vencido " el importe de los fondos líquidos existentes al comienzo del año.
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe de los fondos líquidos previstos al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión inicio PRÓXIMO TRIMESTRE", el importe de los fondos líquidos previstos para el inicio del siguiente trimestre.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos que se prevén realizar en el MES correspondiente.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso