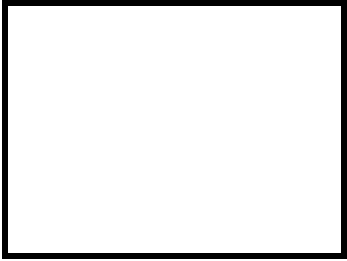


### F.1.1.9.T3 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

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./Pago s FIN DEL EJERCICIO (5) |               |
|                                                |                                                                                  |              |                                                |                                       |            |              | Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3) |              |              | Previsión Recaud./Pago s en el trimestre (4) |                                                |               |
|                                                | Corriente                                                                        |              |                                                | Cerrados                              |            |              | Total                                      | Octubre      | Noviembre    |                                              | Diciembre                                      |               |
| No incluidos en los cálculos del periodo medio | Incluidos en los cálculos del periodo medio                                      | TOTAL        | No incluidos en los cálculos del periodo medio | Incluidos en los cálculos del periodo | TOTAL      |              |                                            |              |              |                                              |                                                |               |
| Fondos líquidos al inicio del periodo          |                                                                                  |              |                                                |                                       |            |              | 2.953.794,21                               | 3.119.043,30 | 2.441.021,70 | 1.656.287,65                                 | 3.119.043,30                                   | 2.953.794,21  |
| Cobros presupuestarios                         |                                                                                  |              | 2.449.947,55                                   |                                       |            | 5.639.748,38 | 8.089.695,93                               | 240.128,00   | 274.108,79   | 1.743.638,56                                 | 2.257.875,35                                   | 10.347.571,28 |
| 1. Impuestos directos                          |                                                                                  |              |                                                |                                       |            |              |                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00          |
| 2. Impuestos indirectos                        |                                                                                  |              |                                                |                                       |            |              |                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00          |
| 3. Tasas y otros ingresos                      |                                                                                  |              | 0,00                                           |                                       |            | 0,00         | 0,00                                       | 27,42        | 31,88        | 42,01                                        | 101,31                                         | 101,31        |
| 4. Transferencias corrientes                   |                                                                                  |              | 2.449.947,55                                   |                                       |            | 5.639.748,38 | 8.089.695,93                               | 240.100,58   | 274.076,91   | 1.253.888,79                                 | 1.768.066,28                                   | 9.857.762,21  |
| 5. Ingresos patrimoniales                      |                                                                                  |              | 0,00                                           |                                       |            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00          |
| 6. Enajenación de inversiones reales           |                                                                                  |              |                                                |                                       |            |              |                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00          |
| 7. Transferencias de capital                   |                                                                                  |              | 0,00                                           |                                       |            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00         | 0,00         | 489.707,76                                   | 489.707,76                                     | 489.707,76    |
| 8. Activos financieros                         |                                                                                  |              |                                                |                                       |            |              |                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00          |
| 9. Pasivos financieros                         |                                                                                  |              |                                                |                                       |            |              |                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00          |
| Cobros no presupuestarios                      |                                                                                  |              |                                                |                                       |            |              |                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00          |
| Cobros realizados pendientes de                |                                                                                  |              |                                                |                                       |            |              |                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00          |
| Pagos Presupuestarios                          | 2.411.382,97                                                                     | 2.463.930,91 | 4.875.313,88                                   | 1.203.125,52                          | 611.677,32 | 1.814.802,84 | 6.690.116,72                               | 781.003,93   | 921.693,99   | 943.028,03                                   | 2.645.725,95                                   | 9.335.842,67  |
| 1. Gastos de personal                          | 1.560.429,34                                                                     | 0,00         | 1.560.429,34                                   | 800,00                                | 0,00       | 800,00       | 1.561.229,34                               | 158.756,94   | 240.974,58   | 302.049,97                                   | 701.781,49                                     | 2.263.010,83  |
| 2. Gastos en bienes corrientes y               | 781.447,77                                                                       | 2.364.906,63 | 3.146.354,40                                   | 1.074.747,98                          | 528.016,61 | 1.602.764,59 | 4.749.118,99                               | 561.639,20   | 608.713,50   | 536.197,31                                   | 1.706.550,01                                   | 6.455.669,00  |
| 3. Gastos financieros                          | 2.423,09                                                                         | 0,00         | 2.423,09                                       | 93.597,98                             | 0,00       | 93.597,98    | 96.021,07                                  | 2.463,45     | 2.463,45     | 17.244,15                                    | 22.171,05                                      | 118.192,12    |
| 4. Transferencias corrientes                   | 50.805,43                                                                        | 0,00         | 50.805,43                                      | 33.438,59                             | 0,00       | 33.438,59    | 84.244,02                                  | 42.813,09    | 53.411,63    | 71.261,67                                    | 167.486,39                                     | 251.730,41    |
| 5. Fondo de contingencia y Otros               | 0,00                                                                             | 0,00         |                                                | 0,00                                  | 0,00       |              |                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00          |
| 6. Inversiones reales                          | 16.277,34                                                                        | 99.024,28    | 115.301,62                                     | 540,97                                | 83.660,71  | 84.201,68    | 199.503,30                                 | 15.331,25    | 16.130,83    | 16.274,93                                    | 47.737,01                                      | 247.240,31    |
| 7. Transferencias de capital                   | 0,00                                                                             | 0,00         |                                                | 0,00                                  | 0,00       |              |                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00          |
| 8. Activos financieros                         | 0,00                                                                             | 0,00         |                                                | 0,00                                  | 0,00       |              |                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00          |
| 9. Pasivos financieros                         | 0,00                                                                             | 0,00         |                                                | 0,00                                  | 0,00       |              |                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00          |
| Pagos no presupuestarios                       | 1.234.339,65                                                                     | 0,00         | 1.234.339,65                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 1.234.339,65                               | 137.148,85   | 137.148,85   | 137.148,85                                   | 411.446,55                                     | 1.645.786,20  |
| Pagos realizados pendientes de                 | -9,53                                                                            | 0,00         | -9,53                                          | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | -9,53                                      | -3,18        | 0,00         | 0,00                                         | -3,18                                          | -12,71        |
| Fondos líquidos al final del periodo           |                                                                                  |              |                                                |                                       |            |              | 3.119.043,30                               | 2.441.021,70 | 1.656.287,65 | 2.319.749,33                                 | 2.319.749,33                                   | 2.319.749,33  |

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).
- (2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio
- (3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES
- (4) Los Cobros/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.
- (5) Los importes de Recaudación/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/Pagos FIN DEL EJERCICIO" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el total del ejercicio con independencia de que se