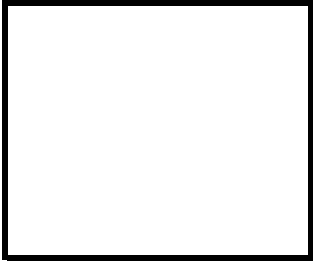


F.1.1.9.T3 - Calendario y
Presupuesto de Tesorería

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./Pagos FÍN 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 de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL							
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							660.781,08	-160.412,59	-205.839,33	-250.428,51	-160.412,59	660.781,08
Cobros presupuestarios			2.529.153,63			694.395,17	3.223.548,80	336.995,20	385.984,05	1.419.027,38	2.142.006,63	5.365.555,43
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			-3.225,00			0,00	-3.225,00	34.205,68	40.347,17	37.209,64	111.762,49	108.537,49
4. Transferencias corrientes			2.532.378,63			694.395,17	3.226.773,80	302.789,52	345.636,88	1.381.817,74	2.030.244,14	5.257.017,94
5. Ingresos patrimoniales								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	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
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 aplicación definitiva								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	1.198.557,34	1.692.200,05	2.890.757,39	1.654,95	334.311,56	335.966,51	3.226.723,90	291.530,99	339.682,28	506.491,93	1.137.705,20	4.364.429,10
1. Gastos de personal	997.678,17	0,00	997.678,17	0,00	0,00	0,00	997.678,17	63.178,45	95.897,54	120.202,92	279.278,91	1.276.957,08
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	168.702,27	1.670.906,74	1.839.609,01	1.654,95	318.034,00	319.688,95	2.159.297,96	224.211,59	239.424,86	214.056,60	677.693,05	2.836.991,01
3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	9,21	167.835,44	167.853,86	167.853,86
4. Transferencias corrientes	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	17,17	21,51	29,13	67,81	1.567,81
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	30.676,90	21.293,31	51.970,21	0,00	16.277,56	16.277,56	68.247,77	4.114,57	4.329,16	4.367,84	12.811,57	81.059,34
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	818.018,57	0,00	818.018,57	0,00	0,00	0,00	818.018,57	90.890,95	90.890,95	90.890,96	272.672,86	1.090.691,43
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							-160.412,59	-205.839,33	-250.428,51	571.215,98	571.215,98	571.215,98

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 hasta el
- (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 correspondiente con
- (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 trate de