

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

| Concepto  | Recaudación/Pagos reales y estimados   |   |              |  |   |               |                                |  |               |               |   |   |
|---|--|---|--------------|--|---|---------------|--------------------------------|--|---------------|---------------|---|---|
|   | Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2) |   |              |  |   |               | Previsiones Trimestre en curso |  |               |               |   |   |
|   | Corriente  |   |              | Cerrados   |   |               | Total                          | Previsión Recaudación/Pagos en cada mes(3) |               |               | Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4) | Previsión Recaud./Pagos FIN del ejercicio (5) |
|   | No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores             | Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores | TOTAL        | No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores | Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores | TOTAL         |                                | Abril                                      | Mayo          | Junio         |   |   |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1)             |  |   |              |  |   | 12.514.141,42 | 13.149.413,71                  | 13.042.002,27                              | 13.014.290,83 | 13.149.413,71 | 12.514.141,42                               |   |
| Cobros presupuestarios                                |  |   | 974.420,10   |  |   | 1.204.123,54  | 2.178.543,64                   | 726.181,24                                 | 726.181,24    | 726.181,24    | 2.178.543,72                                | 4.578.118,01                                  |
| 1. Impuestos directos                                 |  |   |              |  |   |               |                                | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          |   | 0,00  |
| 2. Impuestos indirectos                               |  |   |              |  |   |               |                                | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          |   | 0,00  |
| 3. Tasas y otros ingresos                             |  |   | 356.371,20   |  |   | 8.716,58      | 365.087,78                     | 121.695,93                                 | 121.695,93    | 121.695,93    | 365.087,79                                  | 869.824,43                                    |
| 4. Transferencias corrientes                          |  |   | 597.703,46   |  |   | 1.195.406,96  | 1.793.110,42                   | 597.703,50                                 | 597.703,50    | 597.703,50    | 1.793.110,50                                | 3.586.221,00                                  |
| 5. Ingresos patrimoniales                             |  |   | 20.345,44    |  |   | 0,00          | 20.345,44                      | 6.781,81                                   | 6.781,81      | 6.781,81      | 20.345,43                                   | 122.072,58                                    |
| 6. Enajenación de inversiones reales                  |  |   | 0,00         |  |   | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  |
| 7. Transferencias de capital                          |  |   |              |  |   |               |                                | 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                             |  |   | 502.243,02   |  |   | 0,00          | 502.243,02                     | 167.414,34                                 | 167.414,34    | 167.414,34    | 502.243,02                                  | 1.004.486,04                                  |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva |  |   | 0,00         |  |   | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  |
| Pagos Presupuestarios                                 | 1.367.286,45   | 261.206,87  | 1.628.493,32 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 1.628.493,32                   | 862.000,00                                 | 782.300,00    | 928.500,00    | 2.572.800,00                                | 4.565.566,16                                  |
| 1. Gastos de personal                                 | 1.359.953,62   | 0,00  | 1.359.953,62 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 1.359.953,62                   | 485.000,00                                 | 520.000,00    | 545.000,00    | 1.550.000,00                                | 3.200.000,00                                  |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios            | 7.332,83   | 261.206,87  | 268.539,70   | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 268.539,70                     | 370.000,00                                 | 250.000,00    | 320.000,00    | 940.000,00                                  | 1.316.000,00                                  |
| 3. Gastos financieros                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                       | 4.300,00      | 25.000,00     | 29.300,00                                   | 30.000,00                                     |
| 4. Transferencias corrientes                          | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  |
| 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          | 0,00          | 0,00  | 0,00  |
| 6. Inversiones reales                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                           | 7.000,00                                   | 8.000,00      | 38.500,00     | 53.500,00                                   | 19.566,16                                     |
| 7. Transferencias de capital                          | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 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          | 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          | 0,00          | 0,00  | 0,00  |
| Pagos no presupuestarios                              | 417.021,05   | 0,00  | 417.021,05   | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 417.021,05                     | 139.007,02                                 | 139.007,02    | 139.007,02    | 417.021,06                                  | 834.042,12                                    |
| 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                  |  |   |              |  |   |               | 13.149.413,71                  | 13.042.002,27                              | 13.014.290,83 | 12.840.379,39 | 12.840.379,39                               | 12.697.137,19                                 |

| Observaciones |
|---------------|
|               |

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2026 (a 01-01-2026).

En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.

En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

(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 final del trimestre vencido.

(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 independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(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 Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicios corriente o cerrados.