F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería TRIM 1 2023

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  RESTO del ejercicio (5) |
| Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3) | | | Previsión Recaud./Pagos en el trimestre  (4) |
|  | Corriente | | Cerrados | | | Total | Abril | Mayo | Junio |
| 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 |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) |  |  |  |  |  |  | 410.543.802,78 | 431.355.446,26 | 436.576.259,40 | 442.583.215,18 | 431.355.446,26 | 437.701.959,14 |
| Cobros presupuestarios |  |  | 31.488.942,15 |  |  | 23.797.343,31 | 55.286.285,46 | 22.937.602,50 | 35.240.576,79 | 21.713.690,64 | 79.891.869,93 | 299.774.182,91 |
| 1. Impuestos directos |  |  | 3.036.234,73 |  |  | 0,00 | 3.036.234,73 | 0,00 | 1.590.000,00 | 2.900.000,00 | 4.490.000,00 | 122.709.694,89 |
| 2. Impuestos indirectos |  |  | 1.623.810,44 |  |  | 0,00 | 1.623.810,44 | 9.019.744,20 | 5.242.097,74 | 4.476.505,80 | 18.738.347,74 | 51.823.924,82 |
| 3. Tasas y otros ingresos |  |  | 474.746,49 |  |  | 0,00 | 474.746,49 | 1.570.000,00 | 1.500.000,00 | 1.200.000,00 | 4.270.000,00 | 30.263.416,42 |
| 4. Transferencias corrientes |  |  | 25.687.145,80 |  |  | 23.615.748,77 | 49.302.894,57 | 12.284.253,30 | 26.220.005,81 | 10.347.585,80 | 48.851.844,91 | 76.073.066,46 |
| 5. Ingresos patrimoniales |  |  | 31.912,99 |  |  | 0,00 | 31.912,99 | 15.980,00 | 15.950,00 | 16.000,00 | 47.930,00 | 655.799,79 |
| 6. Enajenación de inversiones reales |  |  | -16.870,00 |  |  | 0,00 | -16.870,00 |  |  |  |  | 150.187,10 |
| 7. Transferencias de capital |  |  | 573.020,55 |  |  | 0,00 | 573.020,55 | 8.250,00 | 633.723,24 | 2.724.999,04 | 3.366.972,28 | 16.458.084,81 |
| 8. Activos financieros |  |  | 78.941,15 |  |  | 181.594,54 | 260.535,69 | 39.375,00 | 38.800,00 | 48.600,00 | 126.775,00 | 1.640.008,62 |
| 9. Pasivos financieros |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Cobros no presupuestarios |  |  | 5.657.214,12 |  |  |  | 5.657.214,12 |  |  |  |  |  |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva |  |  | 48.499.347,13 |  |  |  | 48.499.347,13 |  |  |  |  |  |
| Pagos Presupuestarios | 30.181.018,72 | 3.405.129,40 | 33.586.148,12 | 29.013.468,28 | 18.443.255,88 | 47.456.724,16 | 81.042.872,28 | 17.716.789,36 | 29.233.621,01 | 26.594.946,68 | 73.545.357,05 | 292.031.635,20 |
| 1. Gastos de personal | 26.442.675,65 |  | 26.442.675,65 | 113.050,39 |  | 113.050,39 | 26.555.726,04 | 8.966.125,65 | 8.526.077,44 | 16.831.993,96 | 34.324.197,05 | 76.863.730,99 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 91.416,44 | 3.364.373,45 | 3.455.789,89 | 13.507.593,47 | 14.889.078,31 | 28.396.671,78 | 31.852.461,67 | 3.556.758,26 | 11.601.563,38 | 7.616.934,67 | 22.775.256,31 | 105.796.809,39 |
| 3. Gastos financieros | 0,00 |  | 0,00 | 4.254.163,04 |  | 4.254.163,04 | 4.254.163,04 | 38.827,02 | 686.287,76 | 56.699,24 | 781.814,02 | -1.521.603,26 |
| 4. Transferencias corrientes | 3.484.562,40 |  | 3.484.562,40 | 4.054.993,78 |  | 4.054.993,78 | 7.539.556,18 | 2.621.559,06 | 5.505.244,28 | 541.721,46 | 8.668.524,80 | 51.695.114,55 |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.000,00 |
| 6. Inversiones reales | 317,90 | 40.755,95 | 41.073,85 | 2.006.586,58 | 3.554.177,57 | 5.560.764,15 | 5.601.838,00 | 20.331,66 | 2.537.912,34 | 1.517.003,60 | 4.075.247,60 | 44.430.435,18 |
| 7. Transferencias de capital | 0,00 |  | 0,00 | 5.077.081,02 |  | 5.077.081,02 | 5.077.081,02 | 2.513.187,71 | 319.170,10 | 30.593,75 | 2.862.951,56 | 14.021.560,39 |
| 8. Activos financieros | 162.046,33 |  | 162.046,33 | 0,00 |  | 0,00 | 162.046,33 |  | 57.365,71 |  | 57.365,71 | 245.587,96 |
| 9. Pasivos financieros | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Pagos no presupuestarios |  | 7.588.330,95 | 7.588.330,95 |  |  |  | 7.588.330,95 |  |  |  |  |  |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fondos líquidos al final del periodo |  |  |  |  |  |  | 431.355.446,26 | 436.576.259,40 | 442.583.215,18 | 437.701.959,14 | 437.701.959,14 | 445.444.506,85 |
| Observaciones |  |  | | | | | | | | |  |  |
|  |

1. En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2023 (a 01-01-2023).

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

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

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsión Recaudación/Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería TRIM 2 2023

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  RESTO del ejercicio (5) |
| Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3) | | | Previsión Recaud./Pagos en el trimestre  (4) |
|  | Corriente | | Cerrados | | | Total | Julio | Agosto | Septiembre |
| 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 |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) |  |  |  |  |  |  | 410.543.802,78 | 471.607.454,67 | 459.988.282,42 | 460.103.451,61 | 471.607.454,67 | 448.991.839,92 |
| Cobros presupuestarios |  |  | 124.215.849,78 |  |  | 28.364.946,32 | 152.580.796,10 | 10.573.026,28 | 29.063.006,72 | 23.651.989,38 | 63.288.022,38 | 218.175.581,34 |
| 1. Impuestos directos |  |  | 3.683.942,86 |  |  | 2.887.832,15 | 6.571.775,01 | 99.012,24 | 666.140,51 | 1.327.796,06 | 2.092.948,81 | 121.571.205,80 |
| 2. Impuestos indirectos |  |  | 35.083.710,62 |  |  | 22.915,73 | 35.106.626,35 | 4.639.057,65 | 5.131.973,55 | 3.630.468,65 | 13.401.499,85 | 23.677.956,80 |
| 3. Tasas y otros ingresos |  |  | 2.093.932,38 |  |  | 1.311.147,46 | 3.405.079,84 | 885.661,58 | 820.213,35 | 1.011.198,35 | 2.717.073,28 | 28.886.009,79 |
| 4. Transferencias corrientes |  |  | 81.700.885,56 |  |  | 23.615.748,77 | 105.316.634,33 | 3.288.030,66 | 21.483.403,13 | 16.326.042,08 | 41.097.475,87 | 27.813.695,74 |
| 5. Ingresos patrimoniales |  |  | 62.702,78 |  |  | 345.707,67 | 408.410,45 | 8.727,51 | 14.125,77 | 47.073,37 | 69.926,65 | 257.305,68 |
| 6. Enajenación de inversiones reales |  |  | -16.870,00 |  |  | 0,00 | -16.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.870,00 |
| 7. Transferencias de capital |  |  | 1.380.736,56 |  |  | 0,00 | 1.380.736,56 | 1.486.045,61 | 871.626,57 | 1.265.477,56 | 3.623.149,74 | 15.394.191,34 |
| 8. Activos financieros |  |  | 226.809,02 |  |  | 181.594,54 | 408.403,56 | 166.491,03 | 75.523,84 | 43.933,31 | 285.948,18 | 558.346,19 |
| 9. Pasivos financieros |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cobros no presupuestarios |  |  | 226.503.806,64 |  |  |  | 226.503.806,64 | 10.185.483,55 | 10.185.483,55 | 10.185.483,54 | 30.556.450,64 | 380.000.000,00 |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagos Presupuestarios | 84.092.330,45 | 15.454.153,78 | 99.546.484,23 | 27.118.100,67 | 21.002.763,82 | 48.120.864,49 | 147.667.348,72 | 17.614.568,75 | 24.370.207,75 | 30.185.971,28 | 72.170.747,78 | 228.821.823,80 |
| 1. Gastos de personal | 61.140.154,63 |  | 61.140.154,63 | 113.050,39 |  | 113.050,39 | 61.253.205,02 | 9.738.435,99 | 10.824.701,53 | 15.088.799,82 | 35.651.937,34 | 40.838.511,72 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 5.062.131,84 | 14.689.543,43 | 19.751.675,27 | 11.663.461,28 | 17.156.585,12 | 28.820.046,40 | 48.571.721,67 | 3.057.340,02 | 8.042.094,96 | 9.297.273,49 | 20.396.708,47 | 91.456.097,23 |
| 3. Gastos financieros | 309.102,51 |  | 309.102,51 | 4.456.790,69 |  | 4.456.790,69 | 4.765.893,20 | 185.532,80 | 544.206,38 | 58.797,19 | 788.536,37 | 0,00 |
| 4. Transferencias corrientes | 14.683.406,27 |  | 14.683.406,27 | 4.058.128,78 |  | 4.058.128,78 | 18.741.535,05 | 1.626.078,67 | 3.078.444,03 | 4.517.044,17 | 9.221.566,87 | 39.940.093,61 |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 6. Inversiones reales | 466.504,79 | 764.610,35 | 1.231.115,14 | 1.749.588,51 | 3.846.178,70 | 5.595.767,21 | 6.826.882,35 | 1.663.006,74 | 1.692.196,44 | 1.156.626,50 | 4.511.829,68 | 42.768.808,75 |
| 7. Transferencias de capital | 2.157.134,05 |  | 2.157.134,05 | 5.077.081,02 |  | 5.077.081,02 | 7.234.215,07 | 1.344.174,53 | 159.881,55 | 15.296,88 | 1.519.352,96 | 13.208.024,94 |
| 8. Activos financieros | 273.896,36 |  | 273.896,36 |  |  | 0,00 | 273.896,36 | 0,00 | 28.682,86 | 52.133,23 | 80.816,09 | 110.287,55 |
| 9. Pasivos financieros |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagos no presupuestarios |  | 170.353.602,13 | 170.353.602,13 |  |  |  | 170.353.602,13 | 14.763.113,33 | 14.763.113,33 | 14.763.113,33 | 44.289.339,99 | 375.000.000,00 |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondos líquidos al final del periodo |  |  |  |  |  |  | 471.607.454,67 | 459.988.282,42 | 460.103.451,61 | 448.991.839,92 | 448.991.839,92 | 443.345.597,46 |
| Observaciones |  |  | | | | | | | | |  |  |
|  |

1. En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2023 (a 01-01-2023).

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

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

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsión Recaudación/Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

F.1.1.9.T3 - Calendario y Presupuesto de Tesorería TRIM 3 2023

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./Pagos 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 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 |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) |  |  |  |  |  |  | 410.543.802,78 | 504.744.480,18 | 505.139.238,31 | 501.358.098,91 | 504.744.480,18 | 410.543.802,78 |
| Cobros presupuestarios |  |  | 194.046.356,34 |  |  | 28.886.759,02 | 222.933.115,36 | 24.864.031,52 | 28.267.311,86 | 145.318.844,75 | 198.450.188,13 | 421.383.303,49 |
| 1. Impuestos directos |  |  | 10.401.754,02 |  |  | 2.887.832,15 | 13.289.586,17 | 3.870.626,09 | 4.381.491,11 | 86.520.166,15 | 94.772.283,35 | 108.061.869,52 |
| 2. Impuestos indirectos |  |  | 63.485.637,25 |  |  | 22.915,73 | 63.508.552,98 | 6.188.226,73 | 5.419.520,40 | 6.176.979,24 | 17.784.726,37 | 81.293.279,35 |
| 3. Tasas y otros ingresos |  |  | 2.407.289,10 |  |  | 1.311.147,46 | 3.718.436,56 | 1.300.467,06 | 2.110.563,82 | 8.312.439,33 | 11.723.470,21 | 15.441.906,77 |
| 4. Transferencias corrientes |  |  | 114.027.104,97 |  |  | 23.615.748,77 | 137.642.853,74 | 11.855.929,55 | 14.600.735,50 | 38.094.781,14 | 64.551.446,19 | 202.194.299,93 |
| 5. Ingresos patrimoniales |  |  | 2.113.975,58 |  |  | 835.528,93 | 2.949.504,51 | 1.573.548,58 | 1.595.000,00 | 1.900.000,00 | 5.068.548,58 | 8.018.053,09 |
| 6. Enajenación de inversiones reales |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferencias de capital |  |  | 1.383.786,40 |  |  |  | 1.383.786,40 | 0,00 | 0,00 | 4.100.051,98 | 4.100.051,98 | 5.483.838,38 |
| 8. Activos financieros |  |  | 226.809,02 |  |  | 213.585,98 | 440.395,00 | 75.233,51 | 160.001,03 | 214.426,91 | 449.661,45 | 890.056,45 |
| 9. Pasivos financieros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cobros no presupuestarios |  |  | 333.809.816,85 |  |  |  | 333.809.816,85 |  |  |  |  | 333.809.816,85 |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pagos Presupuestarios | 133.623.473,43 | 36.555.225,33 | 170.178.698,76 | 29.323.612,47 | 18.825.894,51 | 48.149.506,98 | 218.328.205,74 | 24.469.273,39 | 32.048.451,26 | 56.152.505,13 | 112.670.229,78 | 330.998.435,52 |
| 1. Gastos de personal | 88.284.039,03 |  | 88.284.039,03 | 113.050,39 |  | 113.050,39 | 88.397.089,42 | 8.928.403,38 | 9.557.758,19 | 15.190.458,09 | 33.676.619,66 | 122.073.709,08 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 8.334.992,41 | 33.531.578,77 | 41.866.571,18 | 13.567.812,79 | 15.262.222,04 | 28.830.034,83 | 70.696.606,01 | 10.654.377,45 | 13.102.734,20 | 15.906.184,25 | 39.663.295,90 | 110.359.901,91 |
| 3. Gastos financieros | 659.078,54 |  | 659.078,54 | 4.456.790,69 |  | 4.456.790,69 | 5.115.869,23 | 283.718,08 | 1.226.954,82 | 3.293.660,81 | 4.804.333,71 | 9.920.202,94 |
| 4. Transferencias corrientes | 23.612.347,02 |  | 23.612.347,02 | 4.058.128,78 |  | 4.058.128,78 | 27.670.475,80 | 1.755.747,87 | 6.731.866,86 | 12.468.490,97 | 20.956.105,70 | 48.626.581,50 |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Inversiones reales | 8.025.588,15 | 3.023.646,56 | 11.049.234,71 | 2.049.231,55 | 3.563.672,47 | 5.612.904,02 | 16.662.138,73 | 1.713.816,47 | 1.221.468,70 | 4.431.030,72 | 7.366.315,89 | 24.028.454,62 |
| 7. Transferencias de capital | 4.379.787,65 |  | 4.379.787,65 | 5.078.598,27 |  | 5.078.598,27 | 9.458.385,92 | 1.068.393,61 | 198.483,58 | 4.862.680,29 | 6.129.557,48 | 15.587.943,40 |
| 8. Activos financieros | 327.640,63 |  | 327.640,63 |  |  |  | 327.640,63 | 64.816,53 | 9.184,91 | 0,00 | 74.001,44 | 401.642,07 |
| 9. Pasivos financieros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pagos no presupuestarios | 244.214.049,07 |  | 244.214.049,07 |  |  |  | 244.214.049,07 |  |  |  |  | 244.214.049,07 |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fondos líquidos al final del periodo |  |  |  |  |  |  | 504.744.480,18 | 505.139.238,31 | 501.358.098,91 | 590.524.438,53 | 590.524.438,53 | 590.524.438,53 |
| Observaciones |  |  | | | | | | | | |  |  |
|  |

1. En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2023 (a 01-01-2023).
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.

F.1.1.9.T4 - Calendario y Presupuesto de Tesorería TRIM 4 2023

Unidad: euros

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | | Recaudación/Pagos reales | | |
| Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2023 | | |
| Corriente | Cerrados | Total (1) |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | |  |  | 410.543.802,78 |
| Cobros presupuestarios | | 326.464.334,40 | 55.528.357,66 | 381.992.692,06 |
| 1. Impuestos directos | | 65.929.629,34 | 25.907.208,69 | 91.836.838,03 |
| 2. Impuestos indirectos | | 86.983.646,12 | 79.904,92 | 87.063.551,04 |
| 3. Tasas y otros ingresos | | 14.504.781,56 | 4.515.850,27 | 19.020.631,83 |
| 4. Transferencias corrientes | | 145.072.748,25 | 23.615.748,77 | 168.688.497,02 |
| 5. Ingresos patrimoniales | | 11.633.014,52 | 1.196.059,03 | 12.829.073,55 |
| 6. Enajenación de inversiones reales | |  |  |  |
| 7. Transferencias de capital | | 1.509.644,08 |  | 1.509.644,08 |
| 8. Activos financieros | | 830.870,53 | 213.585,98 | 1.044.456,51 |
| 9. Pasivos financieros | |  |  |  |
| Cobros no presupuestarios | | 352.051.768,92 | 0,00 | 352.051.768,92 |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | 60.462.483,05 | 63.176.251,68 | 123.638.734,73 |
| Pagos Presupuestarios | | 316.295.944,87 | 48.154.621,80 | 364.450.566,67 |
| 1. Gastos de personal | | 121.257.076,35 | 113.050,39 | 121.370.126,74 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | | 100.279.741,96 | 28.830.229,65 | 129.109.971,61 |
| 3. Gastos financieros | | 1.550.672,35 | 4.456.790,69 | 6.007.463,04 |
| 4. Transferencias corrientes | | 62.163.996,81 | 4.063.048,78 | 66.227.045,59 |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | |  |  |  |
| 6. Inversiones reales | | 20.340.889,17 | 5.612.904,02 | 25.953.793,19 |
| 7. Transferencias de capital | | 10.244.199,04 | 5.078.598,27 | 15.322.797,31 |
| 8. Activos financieros | | 459.369,19 |  | 459.369,19 |
| 9. Pasivos financieros | |  |  |  |
| Pagos no presupuestarios | | 410.474.827,89 | 0,00 | 410.474.827,89 |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | | 0,00 | 3.979.284,77 | 3.979.284,77 |
| Fondos líquidos al final del periodo | |  |  | 489.322.319,16 |
| Observaciones | |
|  | |

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2023 (a 01-01-2023).