

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)
	Corriente			Cerrados			Total	Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)	
	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)							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 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 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)
	Corriente			Cerrados			Total	Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)	
	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		Julio	Agosto	Septiembre		
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 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 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 en el trimestre (4)	Previsión Recaud./Pagos FÍN DEL EJERCICIO (5)	
	Corriente			Cerrados			Total	Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)					
	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		Octubre	Noviembre	Diciembre			
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).