

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)
	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)							485.912.773,83	486.695.655,59	494.789.536,93	495.549.944,86	486.695.655,59	485.912.773,83
Cobros presupuestarios			55.046.652,99			29.953.005,40	84.999.658,39	25.142.557,31	30.320.670,24	32.293.344,28	87.756.571,83	295.795.034,11
1. Impuestos directos			2.668.774,36				2.668.774,36	2.492.606,73	2.871.701,77	2.284.593,71	7.648.902,21	119.283.480,34
2. Impuestos indirectos			16.350.037,85				16.350.037,85	9.363.733,97	6.316.584,72	4.958.180,10	20.638.498,79	55.940.235,43
3. Tasas y otros ingresos			248.986,60				248.986,60	1.295.501,19	2.316.564,80	600.984,39	4.213.050,38	16.648.234,21
4. Transferencias corrientes			32.284.231,79			29.517.860,24	61.802.092,03	11.918.557,52	17.921.301,06	22.809.069,24	52.648.927,82	90.734.640,08
5. Ingresos patrimoniales			2.394.714,86			435.145,16	2.829.860,02	22.423,40	150.915,57	45.076,75	218.415,72	10.358.444,05
6. Enajenación de inversiones reales								0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
7. Transferencias de capital			1.059.787,00				1.059.787,00	4.125,00	694.041,81	1.553.288,65	2.251.455,46	2.500.000,00
8. Activos financieros			40.120,53				40.120,53	45.609,50	49.560,51	42.151,44	137.321,45	200.000,00
9. Pasivos financieros								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			98.787.939,15			0,00	98.787.939,15	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	170.000.000,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			36.998.192,90			0,00	36.998.192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	42.595.323,57	8.535.466,35	51.130.789,92	14.989.493,32	53.687.770,10	68.677.263,42	119.808.053,34	17.048.675,97	29.560.262,31	23.185.374,56	69.794.312,84	203.644.445,14
1. Gastos de personal	28.983.833,33	0,00	28.983.833,33	181.066,75	0,00	181.066,75	29.164.900,08	9.534.640,74	9.166.467,43	15.809.729,86	34.510.838,03	68.184.180,16
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	1.919.916,73	8.535.466,35	10.455.383,08	2.611.679,78	49.542.123,26	52.153.803,04	62.609.186,12	3.378.924,48	10.849.723,13	5.199.197,59	19.427.845,20	54.001.841,09
3. Gastos financieros	288.427,35	0,00	288.427,35	4.297.535,20	0,00	4.297.535,20	4.585.962,55	86.209,99	407.921,81	152.640,30	646.772,10	2.500.000,00
4. Transferencias corrientes	11.288.405,23	0,00	11.288.405,23	861.677,72	0,00	861.677,72	12.150.082,95	2.723.511,49	6.633.781,33	579.525,86	9.936.818,68	46.068.017,24
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	0,00	0,00		554.706,02	4.145.646,84	4.700.352,86	4.700.352,86	12.517,34	1.670.199,00	967.429,64	2.650.145,98	17.361.395,44
7. Transferencias de capital	0,00	0,00		6.482.827,85	0,00	6.482.827,85	6.482.827,85	1.256.593,86	832.169,61	421.279,35	2.510.042,82	15.296.232,98
8. Activos financieros	114.740,93	0,00	114.740,93	0,00	0,00		114.740,93	56.278,07	0,00	55.571,96	111.850,03	232.778,23
9. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	100.194.855,34	0,00	100.194.855,34	0,00	0,00	0,00	100.194.855,34	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	250.000.000,00
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							486.695.655,59	494.789.536,93	495.549.944,86	494.657.914,58	494.657.914,58	498.063.362,80
Observaciones												

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2024 (a 01-01-2024).

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.

(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 FÍN 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 - Calendario y Presupuesto de Tesorería TRIM 2 2024

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	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)											485.912.773,83	509.462.823,56	518.359.736,46	524.505.366,90	509.462.823,56	485.912.773,83
Cobros presupuestarios			150.167.767,40			40.323.406,92					190.491.174,32	13.548.032,43	24.894.130,04	24.569.587,77	63.011.750,24	463.945.799,84
1. Impuestos directos			9.602.112,81			8.717.971,58	18.320.084,39	101.510,83	1.055.345,10	1.391.370,01	2.548.225,94	129.601.156,91				
2. Impuestos indirectos			50.096.495,17			11.299,94	50.107.795,11	10.708.059,04	5.658.559,85	4.535.094,35	20.901.713,24	89.027.871,43				
3. Tasas y otros ingresos			6.215.978,12			1.634.765,11	7.850.743,23	439.231,96	395.415,79	671.842,92	1.506.490,67	21.110.271,19				
4. Transferencias corrientes			65.657.565,72			29.507.088,82	95.164.654,54	2.129.144,72	17.032.585,92	17.550.117,00	36.711.847,64	204.939.757,14				
5. Ingresos patrimoniales			8.728.815,89			452.281,47	9.181.097,36	170.085,88	752.223,38	383.201,11	1.305.510,37	15.801.434,65				
6. Enajenación de inversiones reales								0,00	0,00	0,00	0,00	136.751,86				
7. Transferencias de capital			9.619.912,14				9.619.912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136.693,05				
8. Activos financieros			246.887,55				246.887,55	0,00	0,00	0,00	0,00	153.901,23				
9. Pasivos financieros								0,00	0,00	37.962,38	37.962,38	37.962,38				
Cobros no presupuestarios			243.510.270,41			0,00	243.510.270,41	33.545.261,98	28.627.706,74	25.228.998,85	87.401.967,57	331.000.000,00				
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			36.779.888,09			0,00	36.779.888,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pagos Presupuestarios	102.938.991,47	32.731.196,21	135.670.187,68	15.154.940,82	53.524.937,69	68.679.878,51	204.350.066,19	16.571.676,96	24.504.286,12	30.272.559,17	71.348.522,25	471.687.516,85				
1. Gastos de personal	61.751.884,55	0,00	61.751.884,55	181.066,75	0,00	181.066,75	61.932.951,30	9.269.516,28	9.304.020,05	12.824.374,54	31.397.910,87	141.859.918,27				
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	7.224.750,03	30.600.976,68	37.825.726,71	2.775.686,59	49.379.290,85	52.154.977,44	89.980.704,15	4.257.426,41	7.200.862,66	9.802.507,34	21.260.796,41	158.868.338,78				
3. Gastos financieros	1.016.301,94	0,00	1.016.301,94	4.297.535,20	0,00	4.297.535,20	5.313.837,14	169.264,47	273.296,50	126.695,23	569.256,20	2.843.973,81				
4. Transferencias corrientes	26.855.734,86	0,00	26.855.734,86	862.361,72	0,00	862.361,72	27.718.096,58	1.029.569,53	2.970.720,63	5.074.963,66	9.075.253,82	68.154.918,87				
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00				
6. Inversiones reales	170.681,89	2.130.219,53	2.300.901,42	555.462,71	4.145.646,84	4.701.109,55	7.002.010,97	1.027.126,28	4.419.428,78	1.726.987,98	7.173.543,04	64.711.894,28				
7. Transferencias de capital	5.699.523,19	0,00	5.699.523,19	6.482.827,85	0,00	6.482.827,85	12.182.351,04	818.773,99	335.957,50	717.030,42	1.871.761,91	34.289.103,65				
8. Activos financieros	220.115,01	0,00	220.115,01	0,00	0,00		220.115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	459.369,19				
9. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pagos no presupuestarios	242.881.216,90	0,00	242.881.216,90	0,00	0,00	0,00	242.881.216,90	21.624.704,55	22.871.920,22	21.866.939,12	66.363.563,89	310.000.000,00				
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							509.462.823,56	518.359.736,46	524.505.366,90	522.164.455,23	522.164.455,23	499.171.056,82				
Observaciones																

- (1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2024 (a 01-01-2024).
- 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 FÍN 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.

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)							485.912.773,83	557.185.821,13	557.206.600,75	563.763.989,65	557.185.821,13	485.912.773,83
Cobros presupuestarios			241.012.190,28			45.029.052,18	286.041.242,46	32.195.491,69	46.757.243,58	137.667.930,15	216.620.665,42	502.661.907,88
1. Impuestos directos			17.687.409,12			12.085.807,00	29.773.216,12	2.584.597,99	23.422.878,98	93.929.456,60	119.936.933,57	149.710.149,69
2. Impuestos indirectos			70.507.976,67			98.076,45	70.606.053,12	7.001.617,21	6.240.268,38	6.240.268,38	19.482.153,97	90.088.207,09
3. Tasas y otros ingresos			9.797.499,90			2.153.270,19	11.950.770,09	2.478.038,15	4.514.613,71	10.540.464,77	17.533.116,63	29.483.886,72
4. Transferencias corrientes			123.209.445,52			29.507.088,82	152.716.534,34	13.239.712,76	10.370.776,07	23.370.776,07	46.981.264,90	199.697.799,24
5. Ingresos patrimoniales			11.406.286,67			1.184.809,72	12.591.096,39	5.656.604,99	1.973.382,23	2.261.302,24	9.891.289,46	22.482.385,85
6. Enajenación de inversiones reales												0,00
7. Transferencias de capital			7.993.426,36				7.993.426,36	1.122.711,42		1.072.232,02	2.194.943,44	10.188.369,80
8. Activos financieros			410.146,04				410.146,04	112.209,17	235.324,21	253.430,07	600.963,45	1.011.109,49
9. Pasivos financieros												0,00
Cobros no presupuestarios			245.929.485,98				245.929.485,98					245.929.485,98
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			150.736.716,56				150.736.716,56					150.736.716,56
Pagos Presupuestarios	177.383.834,81	39.526.908,54	216.910.743,35	14.997.144,95	53.857.751,39	68.854.896,34	285.765.639,69	32.174.712,07	40.199.854,68	80.667.355,86	153.041.922,61	438.807.562,30
1. Gastos de personal	89.381.630,55		89.381.630,55	181.066,75		181.066,75	89.562.697,30	8.900.000,00	9.700.000,00	15.219.288,00	33.819.288,00	123.381.985,30
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	31.960.128,37	37.198.962,80	69.159.091,17	2.617.890,72	49.712.104,55	52.329.995,27	121.489.086,44	15.156.902,44	15.222.696,61	26.898.804,06	57.278.403,11	178.767.489,55
3. Gastos financieros	2.168.415,76		2.168.415,76	4.297.535,20		4.297.535,20	6.465.950,96	123.440,75	398.563,04	194.493,00	716.496,79	7.182.447,75
4. Transferencias corrientes	35.432.200,53		35.432.200,53	862.361,72		862.361,72	36.294.562,25	2.349.214,11	10.893.775,64	25.838.099,82	39.081.089,57	75.375.651,82
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												0,00
6. Inversiones reales	4.859.100,64	2.327.945,74	7.187.046,38	555.462,71	4.145.646,84	4.701.109,55	11.888.155,93	3.612.494,33	2.400.156,41	4.511.711,02	10.524.361,76	22.412.517,69
7. Transferencias de capital	13.284.655,58		13.284.655,58	6.482.827,85		6.482.827,85	19.767.483,43	2.032.660,44	1.584.662,98	8.004.959,96	11.622.283,38	31.389.766,81
8. Activos financieros	297.703,38		297.703,38				297.703,38					297.703,38
9. Pasivos financieros												0,00
Pagos no presupuestarios	321.689.473,24		321.689.473,24				321.689.473,24					321.689.473,24
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.979.284,77		3.979.284,77				3.979.284,77					3.979.284,77
Fondos líquidos al final del periodo							557.185.821,13	557.206.600,75	563.763.989,65	620.764.563,94	620.764.563,94	620.764.563,94
Observaciones												

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2024 (a 01-01-2024).

(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

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales		
	Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2024		
	Corriente	Cerrados	Total (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			485.912.773,83
Cobros presupuestarios	349.838.315,82	50.745.218,97	400.583.534,79
1. Impuestos directos	60.807.042,10	16.760.529,78	77.567.571,88
2. Impuestos indirectos	91.180.280,38	100.996,09	91.281.276,47
3. Tasas y otros ingresos	14.780.259,45	2.974.391,38	17.754.650,83
4. Transferencias corrientes	172.977.111,34	29.507.088,82	202.484.200,16
5. Ingresos patrimoniales	17.709.865,92	1.402.212,90	19.112.078,82
6. Enajenación de inversiones reales			
7. Transferencias de capital	-8.164.706,47		-8.164.706,47
8. Activos financieros	548.463,10		548.463,10
9. Pasivos financieros			
Cobros no presupuestarios	462.046.623,25	0,00	462.046.623,25
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	87.374.194,30	0,00	87.374.194,30
Pagos Presupuestarios	321.031.298,74	68.862.661,66	389.893.960,40
1. Gastos de personal	122.954.692,59	181.066,75	123.135.759,34
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	95.969.405,70	52.330.379,45	148.299.785,15
3. Gastos financieros	3.284.883,53	4.304.916,34	7.589.799,87
4. Transferencias corrientes	64.502.326,93	862.361,72	65.364.688,65
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	12.281.890,93	4.701.109,55	16.983.000,48
7. Transferencias de capital	21.679.750,50	6.482.827,85	28.162.578,35
8. Activos financieros	358.348,56		358.348,56
9. Pasivos financieros			
Pagos no presupuestarios	460.843.978,56	0,00	460.843.978,56
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			585.179.187,21

Observaciones

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2024 (a 01-01-2024).