

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 FIN 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)             |                                                                                  |                                                                   |                |                                                                      |                                                                   |               | 585.178.606,82 | 581.240.450,70                             | 583.313.830,17 | 579.650.226,21 |                                             |                                               |
| Cobros presupuestarios                                |                                                                                  |                                                                   | 60.389.021,48  |                                                                      |                                                                   | 33.156.179,84 | 93.545.201,32  | 21.739.104,59                              | 28.144.260,72  | 35.558.037,70  | 85.441.403,01                               | 360.812.968,28                                |
| 1. Impuestos directos                                 |                                                                                  |                                                                   | 4.328.392,73   |                                                                      |                                                                   | 1.792.538,07  | 6.120.930,80   | 2.908.748,70                               | 3.630.203,81   | 9.683.607,72   | 16.222.560,23                               | 128.202.640,34                                |
| 2. Impuestos indirectos                               |                                                                                  |                                                                   | 19.299.723,17  |                                                                      |                                                                   | 10.209,07     | 19.309.932,24  | 6.987.605,00                               | 7.605.266,50   | 8.994.333,16   | 23.587.204,66                               | 53.887.193,31                                 |
| 3. Tasas y otros ingresos                             |                                                                                  |                                                                   | 1.009.854,45   |                                                                      |                                                                   | 261.868,46    | 1.271.722,91   | 576.351,95                                 | 2.457.148,86   | 4.657.340,98   | 7.690.841,79                                | 22.438.011,97                                 |
| 4. Transferencias corrientes                          |                                                                                  |                                                                   | 32.674.321,66  |                                                                      |                                                                   | 29.927.134,20 | 62.601.455,86  | 9.506.898,33                               | 11.132.026,16  | 9.791.668,66   | 30.430.593,15                               | 120.435.155,26                                |
| 5. Ingresos patrimoniales                             |                                                                                  |                                                                   | 1.674.252,16   |                                                                      |                                                                   | 1.164.430,04  | 2.838.682,20   | 1.316.123,00                               | 1.210.000,00   | 1.275.000,00   | 3.801.123,00                                | 6.282.191,13                                  |
| 6. Enajenación de inversiones reales                  |                                                                                  |                                                                   |                |                                                                      |                                                                   |               |                | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                        | 258.734,46                                    |
| 7. Transferencias de capital                          |                                                                                  |                                                                   | 1.332.037,20   |                                                                      |                                                                   |               | 1.332.037,20   | 410.000,00                                 | 2.074.615,39   | 1.121.587,18   | 3.606.202,57                                | 29.051.803,37                                 |
| 8. Activos financieros                                |                                                                                  |                                                                   | 70.440,11      |                                                                      |                                                                   |               | 70.440,11      | 33.377,61                                  | 35.000,00      | 34.500,00      | 102.877,61                                  | 257.238,44                                    |
| 9. Pasivos financieros                                |                                                                                  |                                                                   |                |                                                                      |                                                                   |               |                | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                        | 0,00                                          |
| Cobros no presupuestarios                             |                                                                                  |                                                                   | 101.728.131,80 |                                                                      |                                                                   | 0,00          | 101.728.131,80 | 0,00                                       | 0,00           |                | 0,00                                        | 101.728.131,80                                |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva |                                                                                  |                                                                   | 21.372.844,20  |                                                                      |                                                                   | 0,00          | 21.372.844,20  | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                        | 0,00                                          |
| Pagos Presupuestarios                                 | 39.902.873,45                                                                    | 6.839.412,13                                                      | 46.742.285,58  | 44.455.634,01                                                        | 27.782.755,64                                                     | 72.238.389,65 | 118.980.675,23 | 19.665.725,12                              | 31.807.864,68  | 38.603.201,69  | 90.076.791,49                               | 315.484.852,53                                |
| 1. Gastos de personal                                 | 28.290.386,87                                                                    | 0,00                                                              | 28.290.386,87  | 37.917,98                                                            | 0,00                                                              | 37.917,98     | 28.328.304,85  | 9.160.846,00                               | 8.967.271,00   | 13.330.988,00  | 31.459.105,00                               | 90.752.484,91                                 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios            | 890.928,24                                                                       | 6.828.197,18                                                      | 7.719.125,42   | 21.412.537,15                                                        | 22.146.622,53                                                     | 43.559.159,68 | 51.278.285,10  | 7.516.821,42                               | 10.206.343,81  | 13.031.946,85  | 30.755.112,08                               | 90.859.872,61                                 |
| 3. Gastos financieros                                 | 400.378,83                                                                       | 0,00                                                              | 400.378,83     | 125.275,24                                                           | 0,00                                                              | 125.275,24    | 525.654,07     | 729.649,37                                 | 1.993.482,86   | 191.561,24     | 2.914.693,47                                | 252.723,74                                    |
| 4. Transferencias corrientes                          | 10.041.487,32                                                                    | 0,00                                                              | 10.041.487,32  | 7.904.163,28                                                         | 0,00                                                              | 7.904.163,28  | 17.945.650,60  | 413.954,38                                 | 6.697.091,00   | 10.371.815,39  | 17.482.860,77                               | 53.880.619,67                                 |
| 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                                 | 105.438,10                                                                       | 11.214,95                                                         | 116.653,05     | 4.846.722,72                                                         | 5.636.133,11                                                      | 10.482.855,83 | 10.599.508,88  | 1.338.175,88                               | 1.226.412,11   | 677.367,04     | 3.241.955,03                                | 54.149.167,88                                 |
| 7. Transferencias de capital                          | 0,00                                                                             | 0,00                                                              |                | 10.129.017,64                                                        | 0,00                                                              | 10.129.017,64 | 10.129.017,64  | 450.000,00                                 | 2.687.112,87   | 943.951,21     | 4.081.064,08                                | 24.941.238,87                                 |
| 8. Activos financieros                                | 174.254,09                                                                       | 0,00                                                              | 174.254,09     | 0,00                                                                 | 0,00                                                              |               | 174.254,09     | 56.278,07                                  | 30.151,03      | 55.571,96      | 142.001,06                                  | 148.744,85                                    |
| 9. Pasivos financieros                                | 0,00                                                                             | 0,00                                                              |                | 0,00                                                                 | 0,00                                                              |               |                | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                        | 0,00                                          |
| Pagos no presupuestarios                              | 101.603.658,21                                                                   | 0,00                                                              | 101.603.658,21 | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00          | 101.603.658,21 | 0,00                                       | 0,00           |                | 0,00                                        | 101.603.658,21                                |
| 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                  |                                                                                  |                                                                   |                |                                                                      |                                                                   |               | 581.240.450,70 | 583.313.830,17                             | 579.650.226,21 | 576.605.062,22 | 576.605.062,22                              | 630.631.196,16                                |

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).
- 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.

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 FIN 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                         | 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)             |                                                                                  |                                                       |                |                                                          |                                                                   |               | 585.178.606,82 | 622.955.555,11                             | 621.683.845,51 | 619.201.082,81 |                                             |                                               |
| Cobros presupuestarios                                |                                                                                  |                                                       | 150.094.685,36 |                                                          |                                                                   | 41.517.585,74 | 191.612.271,10 | 31.106.359,14                              | 23.820.376,15  | 19.239.463,41  | 74.166.198,70                               | 285.323.805,35                                |
| 1. Impuestos directos                                 |                                                                                  |                                                       | 12.158.550,92  |                                                          |                                                                   | 9.078.155,66  | 21.236.706,58  | 4.352.568,13                               | 5.179.849,78   | 1.920.713,49   | 11.453.131,40                               | 101.969.188,16                                |
| 2. Impuestos indirectos                               |                                                                                  |                                                       | 43.048.195,28  |                                                          |                                                                   | 63.297,47     | 43.111.492,75  | 6.651.211,43                               | 6.651.211,43   | 6.651.211,43   | 19.953.634,29                               | 29.581.525,51                                 |
| 3. Tasas y otros ingresos                             |                                                                                  |                                                       | 4.726.817,39   |                                                          |                                                                   | 1.281.066,66  | 6.007.884,05   | 3.035.901,24                               | 1.463.193,58   | 14.615,70      | 4.513.710,52                                | 21.597.998,38                                 |
| 4. Transferencias corrientes                          |                                                                                  |                                                       | 81.219.259,06  |                                                          |                                                                   | 29.927.134,20 | 111.146.393,26 | 16.034.932,00                              | 9.506.898,00   | 9.506.898,00   | 35.048.728,00                               | 66.833.462,86                                 |
| 5. Ingresos patrimoniales                             |                                                                                  |                                                       | 7.059.139,53   |                                                          |                                                                   | 1.167.931,75  | 8.227.071,28   | 953.736,00                                 | 980.000,00     | 1.100.000,00   | 3.033.736,00                                | 3.996.211,31                                  |
| 6. Enajenación de inversiones reales                  |                                                                                  |                                                       |                |                                                          |                                                                   |               |                | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                        | 258.734,46                                    |
| 7. Transferencias de capital                          |                                                                                  |                                                       | 1.682.037,20   |                                                          |                                                                   |               | 1.682.037,20   | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                        | 31.363.258,83                                 |
| 8. Activos financieros                                |                                                                                  |                                                       | 200.685,98     |                                                          |                                                                   |               | 200.685,98     | 78.010,34                                  | 39.223,36      | 46.024,79      | 163.258,49                                  | 29.723.425,84                                 |
| 9. Pasivos financieros                                |                                                                                  |                                                       |                |                                                          |                                                                   |               |                | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                        | 0,00                                          |
| Cobros no presupuestarios                             |                                                                                  |                                                       | 107.706.845,97 |                                                          |                                                                   | 0,00          | 107.706.845,97 | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                        | 296.502.288,00                                |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva |                                                                                  |                                                       | 133.634.797,22 |                                                          |                                                                   | 0,00          | 133.634.797,22 | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                        | 0,00                                          |
| Pagos Presupuestarios                                 | 87.861.237,06                                                                    | 26.968.242,94                                         | 114.829.480,00 | 44.460.850,75                                            | 27.804.199,15                                                     | 72.265.049,90 | 187.094.529,90 | 32.378.068,74                              | 26.303.138,85  | 27.459.452,05  | 86.140.659,64                               | 277.528.091,38                                |
| 1. Gastos de personal                                 | 60.391.062,61                                                                    | 0,00                                                  | 60.391.062,61  | 37.917,98                                                | 0,00                                                              | 37.917,98     | 60.428.980,59  | 10.267.296,67                              | 8.764.506,13   | 8.764.506,13   | 27.796.308,93                               | 62.314.906,14                                 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios            | 2.691.039,03                                                                     | 23.114.062,10                                         | 25.805.101,13  | 21.413.521,15                                            | 22.168.066,04                                                     | 43.581.587,19 | 69.386.688,32  | 3.091.232,41                               | 13.242.263,13  | 10.378.166,95  | 26.711.662,49                               | 75.455.947,71                                 |
| 3. Gastos financieros                                 | 1.734.622,27                                                                     | 0,00                                                  | 1.734.622,27   | 125.648,78                                               | 0,00                                                              | 125.648,78    | 1.860.271,05   | 231.806,29                                 | 220.966,46     | 203.915,48     | 656.688,23                                  | 1.182.191,06                                  |
| 4. Transferencias corrientes                          | 22.544.865,37                                                                    | 0,00                                                  | 22.544.865,37  | 7.908.022,48                                             | 0,00                                                              | 7.908.022,48  | 30.452.887,85  | 13.608.141,19                              | 361.367,47     | 947.303,56     | 14.916.812,22                               | 43.447.644,35                                 |
| 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                                 | 173.587,13                                                                       | 3.854.180,84                                          | 4.027.767,97   | 4.846.722,72                                             | 5.636.133,11                                                      | 10.482.855,83 | 14.510.623,80  | 196.570,19                                 | 3.128.307,78   | 2.273.471,62   | 5.598.349,59                                | 69.833.025,56                                 |
| 7. Transferencias de capital                          | 151.806,56                                                                       | 0,00                                                  | 151.806,56     | 10.129.017,64                                            | 0,00                                                              | 10.129.017,64 | 10.280.824,20  | 4.699.619,40                               | 585.727,88     | 4.892.088,31   | 10.177.435,59                               | 24.787.033,24                                 |
| 8. Activos financieros                                | 174.254,09                                                                       | 0,00                                                  | 174.254,09     | 0,00                                                     | 0,00                                                              |               | 174.254,09     | 283.402,59                                 | 0,00           | 0,00           | 283.402,59                                  | 7.343,32                                      |
| 9. Pasivos financieros                                | 0,00                                                                             | 0,00                                                  |                | 0,00                                                     | 0,00                                                              |               |                | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                        | 0,00                                          |
| Pagos no presupuestarios                              | 206.154.026,93                                                                   | 0,00                                                  | 206.154.026,93 | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 0,00          | 206.154.026,93 | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                        | 306.592.671,00                                |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva  | 1.928.409,17                                                                     | 0,00                                                  | 1.928.409,17   | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 0,00          | 1.928.409,17   | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                        | 0,00                                          |
| Fondos líquidos al final del periodo                  |                                                                                  |                                                       |                |                                                          |                                                                   |               | 622.955.555,11 | 621.683.845,51                             | 619.201.082,81 | 610.981.094,17 | 610.981.094,17                              | 582.883.937,79                                |

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).

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.