

F.1.1.9.T3 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Ajuntament de Palma
3r. Trimestre execució trimestral 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 FIN DEL EJERCICIO (5)
	Corriente			Cerrados			Previsión 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	Total	Octubre	Noviembre		Diciembre	
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						150.538.498,93	138.006.171,22	140.149.937,11	122.058.928,26	138.006.171,22	150.538.498,93	
Cobros presupuestarios			214.901.797,00			50.621.073,25	265.522.870,25	19.984.919,53	17.904.919,53	30.003.865,95	67.893.705,01	333.416.575,26
1. Impuestos directos			32.119.383,02			15.472.246,08	47.591.629,10	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	10.500.000,00	58.091.629,10
2. Impuestos indirectos			20.003.116,75			2.608.564,29	22.611.681,04	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	28.611.681,04
3. Tasas y otros ingresos			64.044.466,78			13.317.702,65	77.362.169,43	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	12.900.000,00	90.262.169,43
4. Transferencias corrientes			81.818.147,16			6.484.555,01	88.302.702,17	7.704.919,53	7.704.919,53	19.303.865,95	34.713.705,01	123.016.407,18
5. Ingresos patrimoniales			4.943.103,41			67.747,18	5.010.850,59	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	5.910.850,59
6. Enajenación de inversiones reales			1.851.600,00				1.851.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851.600,00
7. Transferencias de capital			7.323.406,17			11.168.658,00	18.492.064,17					18.492.064,17
8. Activos financieros			813.882,53			1.501.600,04	2.315.482,57	100.000,00	100.000,00	600.000,00	800.000,00	3.115.482,57
9. Pasivos financieros			1.984.691,18				1.984.691,18	2.080.000,00			2.080.000,00	4.064.691,18
Cobros no presupuestarios			36.741.601,86				36.741.601,86	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00	48.741.601,86
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			213.804.978,39				213.804.978,39	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	57.000.000,00	270.804.978,39
Pagos Presupuestarios	210.790.717,21	96.118.526,39	306.909.243,60	33.516.035,34	37.995.328,14	71.511.363,48	378.420.607,08	39.841.153,64	57.995.928,38	61.375.520,80	159.212.602,82	537.633.209,90
1. Gastos de personal	114.501.169,38		114.501.169,38	2.809.660,35		2.809.660,35	117.310.829,73	12.883.352,01	19.765.928,38	12.286.900,53	44.936.180,92	162.247.010,65
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		74.086.457,85	74.086.457,85		22.754.621,57	22.754.621,57	96.841.079,42	12.748.894,00	11.000.000,00	11.000.000,00	34.748.894,00	131.589.973,42
3. Gastos financieros	1.614.303,89		1.614.303,89	368.398,67		368.398,67	1.982.702,56	626.507,22	130.000,00		7.047.369,90	9.786.579,68
4. Transferencias corrientes	73.105.531,25		73.105.531,25	29.960.602,43		29.960.602,43	103.066.133,68	6.479.465,71	10.000.000,00	10.000.000,00	26.479.465,71	129.545.599,39
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales		22.032.068,54	22.032.068,54		15.240.706,57	15.240.706,57	37.272.775,11	3.126.232,44	4.000.000,00	4.000.000,00	11.126.232,44	48.399.007,55
7. Transferencias de capital	2.322.587,24		2.322.587,24	377.373,89		377.373,89	2.699.961,13	3.483.261,85	2.000.000,00	2.910.486,80	8.393.748,65	11.093.709,78
8. Activos financieros	865.030,00		865.030,00				865.030,00	100.000,00			10.300.000,00	11.165.030,00
9. Pasivos financieros	18.382.095,45		18.382.095,45				18.382.095,45	393.440,41	1.000.000,00	14.030.763,57	15.424.203,98	33.806.299,43
Pagos no presupuestarios	142.579.238,30		142.579.238,30				142.579.238,30				2.500.000,00	10.101.932,83
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	7.601.932,83		7.601.932,83				7.601.932,83	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	10.101.932,83
Fondos líquidos al final del periodo							138.006.171,22	140.149.937,11	122.058.928,26	113.187.273,41	113.187.273,41	113.187.273,41

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.