

**F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería**

INSTITUT MUNICIPAL D' INNOVACIÓ  
 1er. Trimestre execució trimestral 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) |
|   | 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)             |  |   |              |  |   | 88.749,11  | 175.824,11                     | 68.583,32                                  | 25.246,05  |            | 175.824,11                                  | 88.749,11                                     |
| Cobros presupuestarios                                |  |   | 1.172.976,34 |  |   | 76.442,97  | 1.249.419,31                   | 352.210,00                                 | 352.662,73 | 944.771,44 | 1.649.644,17                                | 3.089.169,19                                  |
| 1. Impuestos directos                                 |  |   |              |  |   |            |                                | 0,00                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 2. Impuestos indirectos                               |  |   |              |  |   |            |                                | 0,00                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 3. Tasas y otros ingresos                             |  |   | 632,04       |  |   | 767,88     | 1.399,92                       | 210,00                                     | 210,00     | 210,00     | 630,00                                      | 800,00  |
| 4. Transferencias corrientes                          |  |   | 1.170.124,91 |  |   |            | 1.170.124,91                   | 350.000,00                                 | 350.000,00 | 521.000,00 | 1.221.000,00                                | 2.850.000,00                                  |
| 5. Ingresos patrimoniales                             |  |   |              |  |   |            |                                | 0,00                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 6. Enajenación de inversiones reales                  |  |   |              |  |   |            |                                | 0,00                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 7. Transferencias de capital                          |  |   |              |  |   | 74.875,09  | 74.875,09                      | 0,00                                       | 452,73     | 421.561,44 | 422.014,17                                  | 226.369,19                                    |
| 8. Activos financieros                                |  |   | 2.219,39     |  |   | 800,00     | 3.019,39                       | 2.000,00                                   | 2.000,00   | 2.000,00   | 6.000,00                                    | 12.000,00                                     |
| 9. Pasivos financieros                                |  |   |              |  |   |            |                                | 0,00                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| Cobros no presupuestarios                             |  |   | 207.182,89   |  |   | 0,00       | 207.182,89                     | 20.000,00                                  | 40.000,00  | 30.000,00  | 90.000,00                                   | 320.000,00                                    |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva |  |   | 0,00         |  |   | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| Pagos Presupuestarios                                 | 908.427,50   | 160.717,20  | 1.069.144,70 | 83.090,73  | 0,00  | 83.090,73  | 1.152.235,43                   | 429.450,79                                 | 396.000,00 | 914.561,44 | 1.740.012,23                                | 3.108.522,74                                  |
| 1. Gastos de personal                                 | 908.427,50   | 0,00  | 908.427,50   | 83.090,73  | 0,00  | 83.090,73  | 991.518,23                     | 350.000,00                                 | 350.000,00 | 400.000,00 | 1.100.000,00                                | 2.300.000,00                                  |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios            | 0,00   | 160.264,47  | 160.264,47   | 0,00   | 0,00  |            | 160.264,47                     | 78.000,00                                  | 40.000,00  | 90.000,00  | 208.000,00                                  | 573.167,74                                    |
| 3. Gastos financieros                                 | 0,00   | 0,00  |              | 0,00   | 0,00  |            |                                | 0,00                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 4. Transferencias corrientes                          | 0,00   | 0,00  |              | 0,00   | 0,00  |            |                                | 0,00                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 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   | 452,73  | 452,73       | 0,00   | 0,00  | 452,73     | 1.450,79                       | 0,00                                       | 0,00       | 421.561,44 | 423.012,23                                  | 217.355,00                                    |
| 7. Transferencias de capital                          | 0,00   | 0,00  |              | 0,00   | 0,00  |            |                                | 0,00                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 8. Activos financieros                                | 0,00   | 0,00  |              | 0,00   | 0,00  |            |                                | 0,00                                       | 6.000,00   | 3.000,00   | 9.000,00                                    | 18.000,00                                     |
| 9. Pasivos financieros                                | 0,00   | 0,00  |              | 0,00   | 0,00  |            |                                | 0,00                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| Pagos no presupuestarios                              | 217.291,77   | 0,00  | 217.291,77   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 217.291,77                     | 50.000,00                                  | 40.000,00  | 50.000,00  | 140.000,00                                  | 360.000,00                                    |
| 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                  |  |   |              |  |   | 175.824,11 | 68.583,32                      | 25.246,05                                  | 35.456,05  |            | 35.456,05                                   | 29.395,56                                     |

| 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
- (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.