

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

PALMA ACTIVA

1er. Trimestre ejecución 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 | | | | | | |
| | Corriente | | | Cerrados | | | Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3) | | | Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4) | Previsión Recaud./Pagos FIN del ejercicio (5) | | |
| | 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 | Abril | Mayo | | | Junio | |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | | | | | | | | |
| Cobros presupuestarios | | | 1.068.042,42 | | | 721.578,88 | 441.688,09 | 262.784,42 | 354.270,63 | 107.170,63 | 262.784,42 | 441.688,09 | |
| 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 | | | 1.181,33 | | | | 1.181,33 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.200,00 | 4.800,00 | |
| 4. Transferencias corrientes | | | 1.055.000,00 | | | 720.000,00 | 1.775.000,00 | 758.586,21 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.758.586,21 | 8.300.000,00 | |
| 5. Ingresos patrimoniales | | | 7.910,97 | | | 1.578,88 | 9.489,85 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | 30.000,00 | |
| 6. Enajenación de inversiones reales | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. Transferencias de capital | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 | |
| 8. Activos financieros | | | 3.950,12 | | | | 3.950,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.957,33 | |
| 9. Pasivos financieros | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cobros no presupuestarios | | | 251.803,20 | | | 0,00 | 251.803,20 | 50.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 160.000,00 | 640.000,00 | |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | 62,29 | | | 0,00 | 62,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pagos Presupuestarios | 1.467.216,13 | 0,00 | 1.467.216,13 | 323.788,67 | 0,00 | 323.788,67 | 1.791.004,80 | 550.000,00 | 750.000,00 | 552.000,00 | 1.852.000,00 | 8.411.000,00 | |
| 1. Gastos de personal | 1.342.849,04 | 0,00 | 1.342.849,04 | 238.588,30 | 0,00 | 238.588,30 | 1.581.437,34 | 500.000,00 | 700.000,00 | 500.000,00 | 1.700.000,00 | 7.600.000,00 | |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 122.867,09 | 0,00 | 122.867,09 | 69.657,65 | 0,00 | 69.657,65 | 192.524,74 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 600.000,00 | |
| 3. Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Transferencias corrientes | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.542,72 | 0,00 | 15.542,72 | 15.542,72 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | |
| 7. Transferencias de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 8. Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 9. Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pagos no presupuestarios | 429.385,66 | 0,00 | 429.385,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.385,66 | 170.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 290.000,00 | 1.160.000,00 | |
| 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 | | | | | | | 262.784,42 | 354.270,63 | 107.170,63 | 48.070,63 | 48.070,63 | 60.445,42 | |

| 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

(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.