

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

AJUNTAMENT DE PALMA

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 FÍN 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		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						95.517.167,94	100.502.878,55	90.962.083,43	118.193.924,18	100.502.878,55	95.517.167,94
Cobros presupuestarios			48.151.597,81			15.455.915,25	63.607.513,06	28.278.371,46	19.238.215,76	26.216.088,38	73.732.675,60
1. Impuestos directos			8.686.554,96			7.870.243,50	16.556.798,46	9.390.519,88	3.571.051,26	5.024.474,49	17.986.045,63
2. Impuestos indirectos			13.114.154,39			225.534,14	13.339.688,53	2.901.443,73	2.751.228,58	2.959.715,00	8.612.387,31
3. Tasas y otros ingresos			6.278.202,73			1.112.285,47	7.390.488,20	6.956.509,97	4.699.529,05	5.830.318,28	17.486.357,30
4. Transferencias corrientes			15.545.201,56			3.702.408,60	19.247.610,16	8.141.930,63	7.724.460,47	11.466.734,80	27.333.125,90
5. Ingresos patrimoniales			584.233,10			443,64	584.676,74	357.773,40	403.654,08	841.951,38	1.603.378,86
6. Enajenación de inversiones reales								0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital						2.544.999,90	2.544.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros			2.291.511,07			2.291.511,07	2.291.511,07	92.947,79	88.292,32	92.894,43	274.134,54
9. Pasivos financieros			1.651.740,00			1.651.740,00	1.651.740,00	437.246,06	0,00	0,00	437.246,06
Cobros no presupuestarios			11.638.559,83			0,00	11.638.559,83	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			63.391.565,23			0,00	63.391.565,23	13.979.651,60	57.851.160,80	31.635.349,81	103.466.162,21
Pagos Presupuestarios	71.439.689,99	0,00	71.439.689,99	35.949.669,79	0,00	35.949.669,79	107.389.359,78	35.017.909,20	41.800.000,00	50.381.294,01	127.199.203,21
1. Gastos de personal	32.995.023,04	0,00	32.995.023,04	3.534.045,13	0,00	3.534.045,13	36.529.068,17	12.000.000,00	20.000.000,00	12.000.000,00	44.000.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	15.175.291,88	0,00	15.175.291,88	19.568.495,20	0,00	19.568.495,20	34.743.787,08	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	33.000.000,00
3. Gastos financieros	198.118,21	0,00	198.118,21	44.737,67	0,00	44.737,67	242.855,88	79.513,67	0,00	740.303,09	819.816,76
4. Transferencias corrientes	21.459.743,78	0,00	21.459.743,78	5.023.972,58	0,00	5.023.972,58	26.483.716,36	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	25.500.000,00
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
6. Inversiones reales	1.183.974,25	0,00	1.183.974,25	5.111.603,63	0,00	5.111.603,63	6.295.577,88	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00
7. Transferencias de capital	8.672,37	0,00	8.672,37	2.666.815,58	0,00	2.666.815,58	2.675.487,95	430.000,00	200.000,00	200.000,00	830.000,00
8. Activos financieros	331.218,85	0,00	331.218,85	0,00	0,00	0,00	331.218,85	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
9. Pasivos financieros	87.647,61	0,00	87.647,61	0,00	0,00	0,00	87.647,61	908.395,53	0,00	15.840.990,92	16.749.386,45
Pagos no presupuestarios	23.925.330,89	0,00	23.925.330,89	0,00	0,00	0,00	23.925.330,89	20.723.373,17	12.000.000,00	12.000.000,00	44.723.373,17
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.337.236,84	0,00	2.337.236,84	0,00	0,00	0,00	2.337.236,84	1.057.535,81	1.057.535,81	1.057.535,81	3.172.607,43
Fondos líquidos al final del periodo						100.502.878,55	90.962.083,43	118.193.924,18	117.606.532,55	117.606.532,55	139.856.262,56

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 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.