

F.1.1.9.T4 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

AJUNTAMENT DE PALMA

4t. Trimestre ejecución trimestral 2023

Unidad: euros

| Concepto | Recaudación/Pagos reales | | |
|---|---|---------------|----------------|
| | Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2023 | | |
| | Corriente | Cerrados | Total (1) |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | 150.538.498,93 |
| Cobros presupuestarios | 298.995.185,08 | 58.434.612,32 | 357.429.797,40 |
| 1. Impuestos directos | 47.320.054,24 | 21.183.029,13 | 68.503.083,37 |
| 2. Impuestos indirectos | 29.756.808,20 | 2.722.258,17 | 32.479.066,37 |
| 3. Tasas y otros ingresos | 96.124.705,88 | 14.805.505,72 | 110.930.211,60 |
| 4. Transferencias corrientes | 105.250.474,41 | 6.484.555,01 | 111.735.029,42 |
| 5. Ingresos patrimoniales | 6.103.594,04 | 69.006,25 | 6.172.600,29 |
| 6. Enajenación de inversiones reales | 1.851.600,00 | | 1.851.600,00 |
| 7. Transferencias de capital | 6.560.522,34 | 11.168.658,00 | 17.729.180,34 |
| 8. Activos financieros | 1.100.239,33 | 2.001.600,04 | 3.101.839,37 |
| 9. Pasivos financieros | 4.927.186,64 | | 4.927.186,64 |
| Cobros no presupuestarios | 572.264.083,26 | 0,00 | 572.264.083,26 |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 119.746.348,33 | 0,00 | 119.746.348,33 |
| Pagos Presupuestarios | 469.863.619,73 | 71.767.470,04 | 541.631.089,77 |
| 1. Gastos de personal | 164.126.315,60 | 2.809.660,35 | 166.935.975,95 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 115.464.509,21 | 22.755.549,42 | 138.220.058,63 |
| 3. Gastos financieros | 11.408.127,69 | 368.410,45 | 11.776.538,14 |
| 4. Transferencias corrientes | 91.362.782,63 | 30.211.200,10 | 121.573.982,73 |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | | | |
| 6. Inversiones reales | 32.735.882,22 | 15.245.275,83 | 47.981.158,05 |
| 7. Transferencias de capital | 9.766.572,95 | 377.373,89 | 10.143.946,84 |
| 8. Activos financieros | 11.193.130,00 | | 11.193.130,00 |
| 9. Pasivos financieros | 33.806.299,43 | | 33.806.299,43 |
| Pagos no presupuestarios | 571.194.455,85 | 0,00 | 571.194.455,85 |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 3.749,09 | 0,00 | 3.749,09 |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | 87.149.433,21 |

| 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).