

F.1.1.9.T4 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

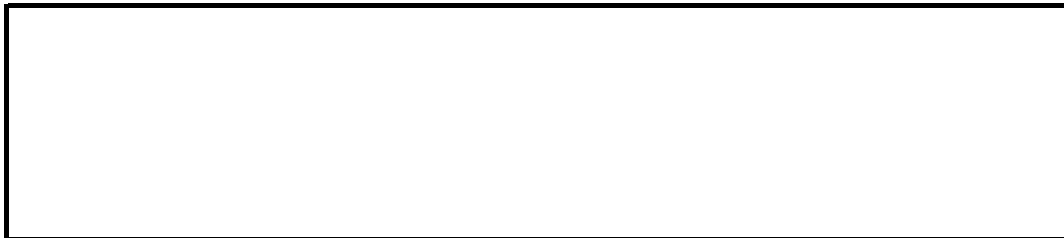
INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

4t. TRIMESTRE EXECUCIÓ TRIMESTRAL

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)			395.460,14
Cobros presupuestarios	21.276.600,04	1.861.688,10	23.138.288,14
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasas y otros ingresos	3.999.187,47	6.124,10	4.005.311,57
4. Transferencias corrientes	13.653.631,27	1.600.464,91	15.254.096,18
5. Ingresos patrimoniales	177.959,51	13.644,36	191.603,87
6. Enajenación de inversiones reales			
7. Transferencias de capital	3.419.411,86	241.454,73	3.660.866,59
8. Activos financieros	26.409,93		26.409,93
9. Pasivos financieros			
Cobros no presupuestarios	922.751,84	0,00	922.751,84
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	19.713.719,80	1.961.716,39	21.675.436,19
1. Gastos de personal	4.357.384,50	105.705,94	4.463.090,44
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	12.960.296,48	1.113.350,03	14.073.646,51
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes		97.323,44	97.323,44
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	2.371.794,82	645.336,98	3.017.131,80
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros	24.244,00		24.244,00
9. Pasivos financieros			
Pagos no presupuestarios	941.202,38	0,00	941.202,38
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			1.839.861,55

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).