

### F.1.1.9.T4 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

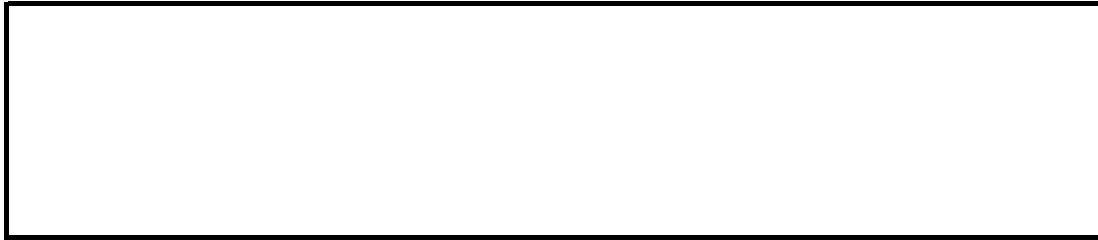
INSTITUT MUNICIPAL D' INNOVACIÓ

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)			196.732,22
Cobros presupuestarios	5.592.439,24	170.883,95	5.763.323,19
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasas y otros ingresos	4.389,33	767,88	5.157,21
4. Transferencias corrientes	5.325.796,47	153.468,24	5.479.264,71
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación de inversiones reales			
7. Transferencias de capital	254.573,44	6.142,83	260.716,27
8. Activos financieros	7.680,00	10.505,00	18.185,00
9. Pasivos financieros			
Cobros no presupuestarios	801.044,19	0,00	801.044,19
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	5.585.899,06	254.163,11	5.840.062,17
1. Gastos de personal	3.909.897,47	101.597,37	4.011.494,84
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	1.329.471,15	152.565,74	1.482.036,89
3. Gastos financieros	2.196,12		2.196,12
4. Transferencias corrientes			
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	329.254,93		329.254,93
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros	15.079,39		15.079,39
9. Pasivos financieros			
Pagos no presupuestarios	832.288,32	0,00	832.288,32
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			88.749,11

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).