

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

PALMA ACTIVA

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)			215.753,90
Cobros presupuestarios	5.885.190,49	2.581.530,95	8.466.721,44
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasas y otros ingresos	21.659,50	51,48	21.710,98
4. Transferencias corrientes	5.678.039,47	2.579.000,00	8.257.039,47
5. Ingresos patrimoniales	35.848,00	2.479,47	38.327,47
6. Enajenación de inversiones reales			
7. Transferencias de capital	138.225,90		138.225,90
8. Activos financieros	11.417,62		11.417,62
9. Pasivos financieros			
Cobros no presupuestarios	1.148.018,87	0,00	1.148.018,87
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	8.036.474,79	386.273,16	8.422.747,95
1. Gastos de personal	6.172.956,54	140.886,06	6.313.842,60
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	579.271,72	200.443,95	779.715,67
3. Gastos financieros	38,02		38,02
4. Transferencias corrientes	1.136.278,26		1.136.278,26
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	42.930,25	44.943,15	87.873,40
7. Transferencias de capital	100.000,00		100.000,00
8. Activos financieros	5.000,00		5.000,00
9. Pasivos financieros			
Pagos no presupuestarios	966.058,17	0,00	966.058,17
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			441.688,09

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).