



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

05-35-002-DV-005 - Inst. Atención Social y Socio-Sanitaria Nombre Usuario: SANTANA CABRERA, LUZ MARÍA P. A.: E
 Entidad seleccionada: 05-35-002-DV-006 - Inst. Atención Social y Socio-Sanitaria Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 2 Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados											
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido ⁽²⁾							Previsiones Trimestre en curso				Previsión Recaud./Pagos RESTO del ejercicio ⁽⁵⁾
	Corriente			Cerrados			Total	Previsión Recaudación/Pagos en cada mes ⁽³⁾			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre ⁽⁴⁾	
	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		Julio	Agosto	Septiembre		
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾							15.420.134,18	6.076.262,71	570.988,85	-1.813.699,15	6.076.262,71	-5.229.556,15
Cobros presupuestarios			2.208.751,94			25.345.943,74	27.554.695,68	9.553.812,00	10.233.812,00	9.553.812,00	29.341.436,00	46.664.000,00
1. Impuestos directos								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impuestos indirectos								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos			2.206.573,94			328.061,77	2.534.635,71	550.000,00	1.230.000,00	550.000,00	2.330.000,00	1.650.000,00
4. Transferencias corrientes			0,00			24.465.106,60	24.465.106,60	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	27.000.000,00	40.000.000,00
5. Ingresos patrimoniales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			0,00			532.078,50	532.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
8. Activos financieros			2.178,00			20.696,87	22.874,87	3.812,00	3.812,00	3.812,00	11.436,00	14.000,00
9. Pasivos financieros								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			4.543.734,81			0,00	4.543.734,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			31.027.699,67			0,00	31.027.699,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	46.092.313,17	8.444.175,49	54.536.488,66	6.609.801,83	8.833.385,27	15.443.187,10	69.979.675,76	15.059.085,86	12.618.500,00	12.969.669,00	40.647.254,86	39.597.318,30
1. Gastos de personal	12.541.994,12	18.101,12	12.560.085,24	461.848,01	24.385,05	486.233,06	13.046.318,30	2.100.000,00	2.100.000,00	1.950.000,00	6.150.000,00	6.896.318,30
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	30.024.460,60	6.145.860,90	36.170.321,50	4.178.172,43	7.744.221,66	11.922.394,09	48.092.715,59	8.015.000,00	8.015.000,00	8.015.000,00	24.045.000,00	25.000.000,00
3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	1.192,80	0,00	1.192,80	11.192,80	0,00	0,00	501.169,00	501.169,00	0,00
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	0,00
6. Inversiones reales	3.499.835,32	2.280.213,47	5.780.048,79	409.587,94	1.064.778,56	1.474.366,50	7.254.415,29	2.630.242,13	2.500.000,00	2.500.000,00	7.630.242,13	7.500.000,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	1.559.000,65	0,00	1.559.000,65	1.559.000,65	2.310.343,73	0,00	0,00	2.310.343,73	189.000,00
8. Activos financieros	16.033,13	0,00	16.033,13	0,00	0,00	0,00	16.033,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	12.000,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	2.490.325,87	0,00	2.490.325,87	0,00	0,00	0,00	2.490.325,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							6.076.262,71	570.988,85	-1.813.699,15	-5.229.556,15	-5.229.556,15	1.837.125,55

Observaciones
 La diferencia entre los fondos líquidos que incluye el formulario F.1.1.9. Calendario de Tesorería y los fondos líquidos que incluye el formulario F.1.1.8. Remanente de Tesorería se debe a que éste último excluye el dato correspondiente a la cuenta de Caja, pagos a justificar, con un saldo total de 22.754,50 euros, en aplicación de lo dispuesto en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (anexo 24.6 de la Memoria).

⁽¹⁾ En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2023 (a 01-01-2023).
 • 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 reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.
⁽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 las columnas "Previsión Recaudación/Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.