



## EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

05-35-002-DV-006 - Inst. Atención Social y Socio-Sanitaria

Nombre Usuario: SANTANA CABRERA, LUZ MARÍA

P. A. E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 05-35-002-DV-006 - Inst. Atención Social y Socio-Sanitaria

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 3

## 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 <sup>(2)</sup>							Previsiones Trimestre en curso				Previsión Recaud./Pagos FIN DEL EJERCICIO <sup>(5)</sup>
	Corriente			Cerrados				Prevision Recaudación/Pagos en cada mes <sup>(3)</sup>			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre <sup>(4)</sup>	
	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	Total	Octubre	Noviembre	Diciembre		
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo <sup>(1)</sup></b>							15.420.134,18	-2.852.327,21	-2.814.905,45	-3.152.521,64	-2.852.327,21	15.420.134,18
<b>Cobros presupuestarios</b>			13.755.369,31			73.353.914,83	87.109.284,14	11.379.455,15	11.306.250,00	27.406.750,00	50.092.455,15	137.201.739,29
1. Impuestos directos												
2. Impuestos indirectos												
3. Tasas y otros ingresos			2.907.825,01			650.400,34	3.558.225,35	1.018.955,15	944.750,00	1.044.750,00	3.008.455,15	6.566.680,50
4. Transferencias corrientes			10.781.335,80			71.876.395,70	82.657.731,50	10.350.000,00	10.350.000,00	18.350.000,00	39.050.000,00	121.707.731,50
5. Ingresos patrimoniales			60.242,50			0,00	60.242,50	9.500,00	10.000,00	10.500,00	30.000,00	90.242,50
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00					0,00
7. Transferencias de capital			0,00			798.117,75	798.117,75			8.000.000,00	8.000.000,00	8.798.117,75
8. Activos financieros			5.966,00			29.001,04	34.967,04	1.000,00	1.500,00	1.500,00	4.000,00	38.967,04
9. Pasivos financieros												
<b>Cobros no presupuestarios</b>			6.693.040,88			6.693.040,88						6.693.040,88
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>			-1.550.291,06			-1.550.291,06						-1.550.291,06
<b>Pagos Presupuestarios</b>	72.787.331,13	19.483.568,16	92.270.899,29	6.609.801,83	8.833.385,27	15.443.187,10	107.714.086,39	11.342.033,39	11.643.866,19	14.675.047,40	37.660.946,98	145.370.983,37
1. Gastos de personal	18.494.344,92	61.593,98	18.555.938,90	461.848,01	24.385,05	486.233,06	19.042.171,96	1.912.983,39	1.912.983,39	3.060.773,42	6.886.740,20	25.928.912,16
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	43.733.568,62	14.889.800,09	58.623.368,71	4.178.172,43	7.744.221,66	11.922.394,09	70.545.762,80	7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00	23.550.000,00	94.095.762,80
3. Gastos financieros			0,00			0,00	0,00					0,00
4. Transferencias corrientes	209.336,20		209.336,20	1.192,80		1.192,80	210.529,00		301.832,80		301.832,80	512.361,80
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales	8.003.279,79	4.532.174,09	12.535.453,88	409.587,94	1.064.778,56	1.474.366,50	14.009.820,38	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	4.725.000,00	18.734.820,38
7. Transferencias de capital	2.310.343,73		2.310.343,73	1.559.000,65		1.559.000,65	3.869.344,38			2.185.223,98	2.185.223,98	6.054.568,36
8. Activos financieros	36.457,87		36.457,87			0,00	36.457,87	4.050,00	4.050,00	4.050,00	12.150,00	48.607,87
9. Pasivos financieros												
<b>Pagos no presupuestarios</b>		2.810.408,96	2.810.408,96				2.810.408,96					2.810.408,96
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>												
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>							-2.852.327,21	-2.814.905,45	-3.152.521,64	9.579.180,96	9.579.180,96	9.583.230,96

## 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 17.894,78 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 (apartado 24.6 de la Memoria).

<sup>(1)</sup> En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2023 (a 01-01-2023).

<sup>(2)</sup> 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.

<sup>(3)</sup> 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.

<sup>(4)</sup> 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.

<sup>(5)</sup> Los importes de Recaudación/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/Pagos FIN DEL EJERCICIO" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el total del ejercicio con independencia de que se trate de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicios corriente o cerrados.

Volver

Exportar Excel

Exportar XML