

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

PATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

2N. TRIMESTRE EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2023

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 en el trimestre (4) | Previsión Recaud./Pagos RESTO del ejercicio (5) |
| | Corriente | | | Cerrados | | | Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3) | | | | | |
| | 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 | Julio | Agosto | Septiembre | | |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | 157.778,32 | 541.446,56 | 811.571,56 | 311.696,56 | 541.446,56 | 101.821,56 | |
| Cobros presupuestarios | | | 3.789.945,34 | | | 1.496.688,98 | 5.286.634,32 | 1.100.125,00 | 125,00 | 660.125,00 | 1.760.375,00 | 5.579.586,78 |
| 1. Impuestos directos | | | | | | | | | | | | |
| 2. Impuestos indirectos | | | | | | | | | | | | |
| 3. Tasas y otros ingresos | | | 262.578,70 | | | 4.245,85 | 266.824,55 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 151.660,72 |
| 4. Transferencias corrientes | | | 3.527.000,00 | | | 1.492.443,13 | 5.019.443,13 | 1.100.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 1.700.000,00 | 4.291.820,00 |
| 5. Ingresos patrimoniales | | | | | | | | | | | | |
| 6. Enajenación de inversiones reales | | | | | | | | | | | | |
| 7. Transferencias de capital | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.135.356,06 |
| 8. Activos financieros | | | 366,64 | | | | 366,64 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 375,00 | 750,00 |
| 9. Pasivos financieros | | | | | | | | | | | | |
| Cobros no presupuestarios | | | 354.784,38 | | | | 354.784,38 | | | | | |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | | | | | | | | | | |
| Pagos Presupuestarios | 1.892.113,79 | 1.941.626,84 | 3.833.740,63 | 214.900,53 | 38.977,51 | 253.878,04 | 4.087.618,67 | 830.000,00 | 500.000,00 | 870.000,00 | 2.200.000,00 | 4.562.571,46 |
| 1. Gastos de personal | 1.798.956,79 | | 1.798.956,79 | 94.653,33 | | 94.653,33 | 1.893.610,12 | 350.000,00 | 320.000,00 | 500.000,00 | 1.170.000,00 | 962.215,84 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | | 1.940.145,80 | 1.940.145,80 | | 34.803,01 | 34.803,01 | 1.974.948,81 | 350.000,00 | 180.000,00 | 360.000,00 | 890.000,00 | 2.405.653,76 |
| 3. Gastos financieros | | | | | | | | | | | | |
| 4. Transferencias corrientes | 90.407,00 | | 90.407,00 | 120.247,20 | | 120.247,20 | 210.654,20 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 59.345,80 |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | | | | | | | | | | | | |
| 6. Inversiones reales | | 1.481,04 | 1.481,04 | | 4.174,50 | 4.174,50 | 5.655,54 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.135.356,06 |
| 7. Transferencias de capital | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 8. Activos financieros | 2.750,00 | | 2.750,00 | | | | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Pasivos financieros | | | | | | | | | | | | |
| Pagos no presupuestarios | 1.170.131,79 | | 1.170.131,79 | | | | 1.170.131,79 | | | | | |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | | | | | | | | | | | | |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | | 541.446,56 | 811.571,56 | 311.696,56 | 101.821,56 | 101.821,56 | 1.118.836,88 |

| 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).

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.