

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.