

PRESUPUESTO DE TESORERÍA EJERCICIO 2023

FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA PARA LA ACCIÓN SOCIAL, M.P. (FuCAS)

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:												
Cobros:	419.753,84	417.508,72	667.150,72	2.044.741,31	266.419,72	266.419,72	266.419,72	612.489,06	491.663,39	266.419,72	266.419,72	263.754,06
Venta de bienes y prestación de servicios	395.582,53	393.337,42	242.248,42	242.248,42	242.248,42	242.248,42	242.248,42	17.004,75	467.492,08	242.248,42	242.248,42	17.004,75
Tasas, precios públicos, contribuciones especiales y multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenciones, transferencias y otras asignaciones o dotaciones presupuestarias hechas el Gobierno o por otras entidades del sector público	24.087,62	24.087,62	424.818,62	2.044.657,62	24.087,62	24.087,62	24.087,62	595.400,62	24.087,62	24.087,62	24.087,62	242.172,62
Ingresos 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
Otros ingresos por las actividades de operación	83,69	83,69	83,69	83,69	83,69	83,69	83,69	83,69	83,69	83,69	83,69	4.576,69
Pagos:	499.045,60	480.357,00	489.857,00	709.557,00	460.557,00	582.477,00	500.545,60	416.857,00	476.657,00	457.857,00	590.777,00	381.902,85
Compra de bienes y servicios	190.000,00	207.000,00	216.000,00	436.000,00	187.000,00	205.000,00	191.000,00	144.000,00	203.000,00	184.000,00	213.000,00	108.545,85
Tributos (Seg.Sociales e I.R.P.F.)	166.345,40	129.656,80	129.656,80	129.656,80	129.656,80	129.656,80	166.345,40	129.656,80	129.656,80	129.656,80	129.656,80	129.656,80
Gastos de Personal	141.055,20	141.055,20	141.055,20	141.055,20	141.055,20	245.175,20	141.055,20	141.055,20	141.055,20	141.055,20	245.175,20	141.055,20
Subvenciones y transferencias a otras entidades del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
Otros pagos por las actividades de operación	1.500,00	2.500,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.800,00	3.000,00	2.800,00	2.500,00
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación (Totales)	-79.291,77	-62.848,28	177.293,72	1.335.184,31	-194.137,28	-316.057,28	-234.125,88	195.632,06	15.006,39	-191.437,28	-324.357,28	-118.148,79
CONCEPTOS												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:												
Pagos por adquisición de inmovilizado material, inmaterial y otros activos a largo plazo	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	5.000,00	9.000,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00
Cobros por la venta de inmovilizado material, inmaterial y otros activos a largo plazo	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 por adquisición de instrumentos de pasivo o de capital emitidos por otras empresas, así como participaciones en negocios conjuntos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros por venta y reembolso de instrumentos de pasivo o de capital emitidos por otras empresas, así como inversiones en negocios conjuntos	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 por anticipos de efectivo y préstamos a terceros (distintos de las operaciones de este tipo hechas por entidades financieras)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros derivados del reembolso de anticipos de efectivo y préstamos a terceros (distintos de las operaciones de este tipo hechas por entidades financieras)	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 derivados de contratos con instrumentos financieros derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros derivados de contratos con instrumentos financieros derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo de las actividades de inversión (Totales)	0,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-9.000,00	-6.000,00	-7.000,00	-6.000,00	-7.000,00	-6.000,00
CONCEPTOS												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN												
Cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital	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 a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la empresa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros procedentes de la emisión de bonos, obligaciones, préstamos y otros fondos tomados en préstamo, ya sea a largo o a corto plazo	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 por reembolso de los fondos tomados a préstamo	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 realizados para reducir la deuda pendiente procedente de un arrendamiento fina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo de las actividades de financiación (Totales)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-79.291,77	-65.848,28	173.293,72	1.331.184,31	-197.137,28	-321.057,28	-243.125,88	189.632,06	8.006,39	-197.437,28	-331.357,28	-124.148,79
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo	383.287,35	303.995,59	238.147,31	411.441,03	1.742.625,34	1.545.488,06	1.224.430,78	981.304,90	1.170.936,96	1.178.943,35	981.506,07	650.148,79
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	303.995,59	238.147,31	411.441,03	1.742.625,34	1.545.488,06	1.224.430,78	981.304,90	1.170.936,96	1.178.943,35	981.506,07	650.148,79	526.000,00