



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **01-23-027-AA-000****Cazalilla**

(2058) v.3.0.6-

10.34.251.75

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/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	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN 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	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						253.443,81		202.003,38	170.266,29	160.625,18	202.003,38	253.443,81
Cobros presupuestarios			610.418,89			37.854,67	648.273,56	133.086,49	133.086,49	133.086,49	399.259,47	1.047.533,03
1. Impuestos directos			177.339,74			3.320,58	180.660,32	37.487,21	37.487,21	37.487,21	112.461,63	293.121,95
2. Impuestos indirectos			6.172,40			0,00	6.172,40	2.661,05	2.661,05	2.661,05	7.983,15	14.155,55
3. Tasas y otros ingresos			23.676,86			16.938,18	40.615,04	35.627,70	35.627,70	35.627,70	106.883,10	147.498,14
4. Transferencias							318.910,95				98.629,26	417.540,21

corrientes			314.178,42			4.732,53		32.876,42	32.876,42	32.876,42		
5. Ingresos patrimoniales			13.517,16			1.135,18	14.652,34	12.371,16	12.371,16	12.371,16	37.113,48	51.765,82
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			74.934,31			9.628,20	84.562,51	11.498,66	11.498,66	11.498,66	34.495,98	119.058,49
8. Activos financieros			600,00			2.100,00	2.700,00	564,29	564,29	564,29	1.692,87	4.392,87
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			0,00			61.379,41	61.379,41	6.086,99	4.984,86	13.263,07	24.334,92	85.714,33
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	574,16	574,16	574,16
Pagos Presupuestarios	226.984,87	327.805,26	554.790,13	153.808,39	8.666,18	162.474,57	717.264,70	142.547,97	142.547,97	142.547,97	427.643,91	1.144.908,61
1. Gastos de personal	200.062,51	2.224,07	202.286,58	0,00	0,00	0,00	202.286,58	27.438,83	27.438,83	27.438,83	82.316,49	284.603,07
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	2.275,13	163.338,64	165.613,77	7.994,91	8.666,18	16.661,09	182.274,86	42.077,99	42.077,99	42.077,99	126.233,97	308.508,83
3. Gastos financieros	1.324,91	0,00	1.324,91	0,00	0,00	0,00	1.324,91	309,05	309,05	309,05	927,15	2.252,06
4. Transferencias corrientes	15.877,32	0,00	15.877,32	0,00	0,00	0,00	15.877,32	18.032,63	18.032,63	18.032,63	54.097,89	69.975,21
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	5.445,00	162.242,55	167.687,55	145.813,48	0,00	145.813,48	313.501,03	50.121,92	50.121,92	50.121,92	150.365,76	463.866,79
7. Transferencias 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
8. Activos financieros	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	57,62	57,62	57,62	172,86	2.172,86
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,93	4.509,93	4.509,93	13.529,79	13.529,79
Pagos no presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00	43.256,16	43.256,16	43.256,16	28.362,60	5.164,49	20.707,96	54.235,05	97.491,21
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	572,54	572,54	572,54	0,00	0,00	6.079,50	6.079,50	6.652,04
Fondos líquidos al final del periodo							202.003,38	170.266,29	160.625,18	138.213,47	138.213,47	138.213,47

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2021 (a 01-01-2021).

- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.
- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo líquido previsto al INICIO DEL 4º. TRIMESTRE.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/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 - Prevision 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 "Prevision Recaud/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 "Prevision Recaud./Pagos en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

[VOLVER](#)[IMPRIMIR](#)