



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-23-027-AA-000 - Cazalilla

Nombre Usuario: GARCIA HERNANDEZ, MANUEL

P. A.: F

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-23-027-AA-000 - Cazalilla

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 2

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 ⁽²⁾							Previsiones Trimestre en c		
								Prevision Recaudación/Pagos en cada mes ⁽³⁾		
	Corriente			Cerrados			Total	Julio	Agosto	Sept
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					
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾							250.991,21	105.392,66	106.966,53	
Cobros presupuestarios			528.113,09			86.738,60	614.851,69	128.773,53	128.773,53	
1. Impuestos directos			112.533,55			51.542,01	164.075,56	34.446,84	34.446,84	
2. Impuestos indirectos			5.966,40			2.314,04	8.280,44	792,14	792,14	
3. Tasas y otros ingresos			27.692,60			16.886,93	44.579,53	21.673,94	21.673,94	
4. Transferencias corrientes			191.970,96			3.552,09	195.523,05	51.830,44	51.830,44	
5. Ingresos patrimoniales			9.182,00				9.182,00	6.598,78	6.598,78	
6. Enajenación de inversiones reales										
7. Transferencias de capital			180.767,58			11.043,53	191.811,11	13.095,83	13.095,83	
8. Activos financieros						1.400,00	1.400,00	335,56	335,56	
9. Pasivos financieros										
Cobros no presupuestarios			126.513,38			0,00	126.513,38	6.909,44	5.709,86	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			28.461,55				28.461,55			
Pagos Presupuestarios	206.145,81	366.864,19	573.010,00	51.421,86	110.032,92	161.454,78	734.464,78	121.901,42	121.901,42	
1. Gastos de personal	181.416,30	9.126,73	190.543,03				190.543,03	32.820,83	32.820,83	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	9.754,82	139.573,15	149.327,97		5.618,63	5.618,63	154.946,60	28.930,01	28.930,01	
3. Gastos financieros	1.190,35		1.190,35				1.190,35	247,44	247,44	
4. Transferencias corrientes	13.784,34		13.784,34				13.784,34	9.916,90	9.916,90	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos										
6. Inversiones reales		218.164,31	218.164,31	51.421,86	104.414,29	155.836,15	374.000,46	49.661,41	49.661,41	
7. Transferencias de capital										
8. Activos financieros								324,45	324,45	
9. Pasivos financieros								0,38	0,38	
Pagos no presupuestarios	175.810,39		175.810,39				175.810,39	12.207,68	702,68	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.150,00		5.150,00				5.150,00			
Fondos líquidos al final del periodo							105.392,66	106.966,53	118.845,82	

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.