



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES
LOCALES

01-23-027-AA-000 - Cazalilla Nombre Usuario: **GARCIA HERNANDEZ, MANUEL** P. A.: **F** Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **01-23-027-AA-000 - Cazalilla** Ejercicio: **2023** Periodo: Cambio ejercicio/periodo Salir
Trimestre 4

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesoreria

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales		
	Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2023		
	Corriente	Cerrados	Total ⁽¹⁾
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾			250.991,21
Cobros presupuestarios	1.090.116,57	101.203,94	1.191.320,51
1. Impuestos directos	221.151,63	51.542,01	272.693,64
2. Impuestos indirectos	9.613,14	2.398,86	12.012,00
3. Tasas y otros ingresos	122.645,44	24.117,92	146.763,36
4. Transferencias corrientes	469.401,98	10.701,62	480.103,60
5. Ingresos patrimoniales	16.754,47		16.754,47
6. Enajenación de inversiones reales			
7. Transferencias de capital	249.749,91	11.043,53	260.793,44
8. Activos financieros	800,00	1.400,00	2.200,00
9. Pasivos financieros			
Cobros no presupuestarios	335.090,31		335.090,31
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	117.522,03		117.522,03
Pagos Presupuestarios	1.182.289,36	230.344,72	1.412.634,08
1. Gastos de personal	374.494,44		374.494,44
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	314.247,37	9.459,41	323.706,78
3. Gastos financieros	3.507,42		3.507,42
4. Transferencias corrientes	75.254,35		75.254,35
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	412.385,78	220.885,31	633.271,09
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros	2.400,00		2.400,00
9. Pasivos financieros			
Pagos no presupuestarios	222.300,38		222.300,38
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	8.210,68		8.210,68
Fondos líquidos al final del periodo			251.778,92

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).