



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 1

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 curso ⁽³⁾		
	Corriente			Cerrados			Total	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		Abril	Mayo	Junio
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾							250.991,21	191.601,39	198.585,69	
Cobros presupuestarios			259.174,94			76.099,13	335.274,07	110.844,10	110.844,10	
1. Impuestos directos			53.382,54			50.190,93	103.573,47	27.604,73	27.604,73	
2. Impuestos indirectos								834,43	834,43	
3. Tasas y otros ingresos			12.389,61			10.412,58	22.802,19	13.853,86	13.853,86	
4. Transferencias corrientes			106.369,56			3.552,09	109.921,65	46.989,98	46.989,98	
5. Ingresos patrimoniales			6.605,33				6.605,33	3.708,59	3.708,59	
6. Enajenación de inversiones reales										
7. Transferencias de capital			80.427,90			11.043,53	91.471,43	17.559,62	17.559,62	
8. Activos financieros						900,00	900,00	292,89	292,89	
9. Pasivos financieros										
Cobros no presupuestarios			99.967,11				99.967,11			
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			17.836,59				17.836,59			
Pagos Presupuestarios	95.350,88	159.696,78	255.047,66		117.354,04	117.354,04	372.401,70	103.859,80	103.859,80	
1. Gastos de personal	80.479,86	16,30	80.496,16				80.496,16	24.613,62	24.613,62	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	4.767,68	72.095,20	76.862,88		5.618,63	5.618,63	82.481,51	28.489,99	28.489,99	
3. Gastos financieros	384,59		384,59				384,59	173,43	173,43	
4. Transferencias corrientes	9.718,75		9.718,75				9.718,75	6.962,17	6.962,17	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos										
6. Inversiones reales		87.585,28	87.585,28		111.735,41	111.735,41	199.320,69	43.019,14	43.019,14	
7. Transferencias de capital										
8. Activos financieros								259,56	259,56	
9. Pasivos financieros								341,89	341,89	
Pagos no presupuestarios	140.065,89		140.065,89				140.065,89			
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva										
Fondos líquidos al final del periodo							191.601,39	198.585,69	205.569,99	

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.