

RECIBO DE PRESENTACIÓN EN OFICINA DE REGISTRO

Oficina:	Anotación de Aplicaciones de la Subdirección General Económico-Financiera - 000032064
Fecha y hora de registro en	15/01/2025 11:19:44 (Horario peninsular)
Fecha presentación:	15/01/2025 11:19:43 (Horario peninsular)
Número de registro:	REGAGE25e00002877265
Tipo de documentación física:	Documentación adjunta digitalizada
Enviado por SIR:	No

Interesado

NIF:	25971658N	Nombre:	MANUEL GARCIA HERNANDEZ
País:		Municipio:	
Provincia:		Dirección:	
Código Postal:		Teléfono:	
Canal Notif:		Correo	castalla@telefonica.net
		Observaciones:	

Información del registro

Tipo Asiento:	Entrada
Resumen/Asunto:	Firma SGCI EF
Unidad de tramitación origen/Centro directivo:	Subdirección General de Coordinación de la Información Económico-Financiera - EA0023034 / Ministerio de Hacienda - E05250001
Unidad de tramitación destino/Centro directivo:	Subdirección General de Coordinación de la Información Económico-Financiera - EA0023034 / Ministerio de Hacienda
Ref. Externa:	
Nº. Expediente:	F SGCI EF EELL TRIM 2024 20250115111943690662

Adjuntos

Nombre:	TextoFirma.txt
Tamaño (Bytes):	
Validez:	
Tipo:	Documento Adjunto
Hash:	88D16B2ED7B726D14C86BDC58B13AABFA167FE3BC5B0A5BFF8C7A3BB836EEE2F3620E0BC9749C2CABDF75B322F8D2596F08118044FF8A636C6BA21C71E9E3A36
Observaciones:	Fichero con el texto de la firma

El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley 39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. Podrán consultar el estado de su registro en Carpeta ciudadana, <https://sede.administracion.gob.es/carpeta/> La documentación adjunta estará disponible para su consulta y descarga durante un período de un año.

ÁMBITO-PREFIJO

CSV

GEISER

GEISER-f41f-a692-6b0d-43b6-a9a1-cfb0-4fe6-11e1

N° REGISTRO

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

REGAGE25e00002877265

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

15/01/2025 11:19:44 (Horario peninsular)

VALIDEZ DEL DOCUMENTO

Original

Adjuntos

Nombre: FicherosXML_trimestrales_2024_4(01-23-027-AA-000).zip

Tamaño (Bytes):

Validez:

Tipo: Documento Adjunto

Hash: 2BBE636F770980DAEAFAB43FF9BD8A1CB071CB3E9C1E38D29D062197FDC3DC2B618BA49CB6F33C1A9E6A651D89F2087E9
7BB4EBEBC40DE37114B44222F34C793

Observaciones: Datos entidades firmadas en el momento de la firma

Formulario Presentación

Título: Firma SGCI EF

Sección Principal

CodigoAsunto

SGT_SGCI EF

Codigo Expediente Interno

F_SGCI EF_EELL_TRIM_2024

Presentador

25971658N MANUEL GARCIA HERNANDEZ

ClaveConcertada

25971658N, 15/01/2025 11:18:55, 16/01/2025 11:18:55

HashFicheroTextoFirma

88D16B2ED7B726D14C86BDC58B13AABFA167FE3BC5B0A5BFF8C7A3BB836EEEE2F3620E0BC9749C2CABDF75B322F8D2596F08118
044FF8A636C6BA21C71E9E3A36

El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley 39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

Podrán consultar el estado de su registro en Carpeta ciudadana. <https://sede.administracion.gob.es/carpeta/>

La documentación adjunta estará disponible para su consulta y descarga durante un período de un año.

ÁMBITO-PREFIJO	CSV	FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER	GEISER-f41f-a692-6b0d-43b6-a9a1-cfb0-4fe6-11e1	15/01/2025 11:19:44 (Horario peninsular)
Nº REGISTRO	DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN	VALIDEZ DEL DOCUMENTO
REGAGE25e00002877265	https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida	Original

- Hecho que se firma:
- Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación.
 - 4º trimestre del Ejercicio 2024.
 - Ente "Cazalilla" (código BDGEL: 01-23-027-AA-000)

El funcionario responsable de la entrega de la copia del presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, declara que estos datos corresponden a la ejecución del 4º trimestre del presupuesto del ejercicio 2024 de dicha entidad local.

El fichero "FicherosXML_trimestrales_2024_4(01-23-027-AA-000).zip" contiene los datos de las entidades en el momento de la firma.
La función resumen SHA512 de dicho fichero es
2B-BE-63-6F-77-09-80-DA-EA-FA-B4-3F-F9-BD-8A-1C-B0-71-CB-3E-9C-1E-38-D2-9D-06-21-97-FD-C3-DC-2B-61-8B-A4-9C-B6-F3-3C-1A-9E-6A-65-1D-89-F2-08-7E-97-BB-4E-BE-BC-40-DE-37-11-4B-44-22-2F-34-C7-93

-- Ente del grupo: Cazalilla(código BDGEL: "01-23-027-AA-000")

Resumen de ingresos

Ejercicio corriente				
Ejercicios				
cerrados				
INGRESOS	Previsiones	(A) Estimación	(B) Derechos	Recaudación
Recaudación	Iniciales	Previsiones	Reconocidos	Líquida (2)
Líquida (2)	Presupuesto	definitivas al	Netos (2)	
	2024	final de		
		ejercicio (1)		
1	323.500,00 €	323.500,00 €	172.590,69 €	172.590,69
€ 39.228,29 €				

+-----+					
2		13.500,00 €	13.500,00 €	20.379,90 €	20.379,90
€	42,41 €				
+-----+					
3		172.439,18 €	172.439,18 €	159.974,94 €	159.974,94
€	22.303,60 €				
+-----+					
4		527.904,82 €	548.597,67 €	478.710,80 €	478.710,80
€	25.897,14 €				
+-----+					
5		41.600,00 €	41.600,00 €	18.852,12 €	18.852,12
€	28.264,76 €				
+-----+					
6		6,00 €	6,00 €		
+-----+					
7		140.138,00 €	230.337,35 €	203.531,46 €	203.531,46
€	10.415,02 €				
+-----+					
8		2.500,00 €	2.500,00 €		
	1.800,00 €				
+-----+					
9		12,00 €	12,00 €		
+-----+					
Total Ingresos	1.221.600,00 €	1.332.492,20 €	1.054.039,91 €	1.054.039,91	
€	127.951,22 €				
+-----+					
+-----+					

Resumen de gastos

+-----+					
		Ejercicio corriente			
Ejercicios					
cerrados					
+-----+					
GASTOS		Créditos	(A) Estimación	Obligaciones	Pagos
Pagos					
		Iniciales	Créditos	Reconocidas	Líquidos (2)
Líquidos (2)		Presupuesto	definitivas al	Netas (2)	
			final de		

	ejercicio (1)			
1	408.805,00 €	419.747,85 €	379.144,57 €	379.144,57 €
2	384.563,00 €	398.216,00 €	346.122,62 €	338.038,14 €
9.773,24 €				
3	5.000,00 €	5.000,00 €	4.262,53 €	4.262,53 €
4	77.512,00 €	85.589,09 €	79.803,32 €	79.803,32 €
5	0,00 €			
6	343.202,00 €	421.421,26 €	280.496,73 €	280.496,73 €
115.720,78 €				
7	6,00 €	6,00 €		
8	2.500,00 €	2.500,00 €		
9	12,00 €	12,00 €		
Total Gastos	1.221.600,00 €	1.332.492,20 €	1.089.829,77 €	1.081.745,29 €
125.494,02 €				

Desglose de la clasificación económica, ingresos

Ejercicios	Ejercicio corriente
cerrados	

INGRESOS Recaudación Líquida (2)	Previsiones Iniciales Presupuesto 2024	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)
1 € 39.228,29 €	323.500,00 €	323.500,00 €	172.590,69 €	172.590,69
11 € 38.139,85 €	302.000,00 €	302.000,00 €	167.466,03 €	167.466,03
112 € 9.171,01 €	78.500,00 €	78.500,00 €	47.164,97 €	47.164,97
113 € 25.260,40 €	179.000,00 €	179.000,00 €	93.653,71 €	93.653,71
115 € 3.708,44 €	35.500,00 €	35.500,00 €	23.463,81 €	23.463,81
116 €	9.000,00 €	9.000,00 €	3.183,54 €	3.183,54
13 € 1.088,44 €	21.500,00 €	21.500,00 €	5.124,66 €	5.124,66
130 € 1.088,44 €	21.500,00 €	21.500,00 €	5.124,66 €	5.124,66
2 € 42,41 €	13.500,00 €	13.500,00 €	20.379,90 €	20.379,90
29 € 42,41 €	13.500,00 €	13.500,00 €	20.379,90 €	20.379,90
290	12.500,00 €	12.500,00 €	20.367,40 €	20.367,40

€					
+-----+					
+-----+					
291	1.000,00 €	1.000,00 €	12,50 €	12,50	
€ 42,41 €					
+-----+					
+-----+					
3	172.439,18 €	172.439,18 €	159.974,94 €	159.974,94	
€ 22.303,60 €					
+-----+					
+-----+					
30	120.000,00 €	120.000,00 €	87.829,90 €	87.829,90	
€ 17.435,84 €					
+-----+					
+-----+					
300	58.000,00 €	58.000,00 €	48.739,32 €	48.739,32	
€					
+-----+					
+-----+					
301	13.500,00 €	13.500,00 €	11.474,30 €	11.474,30	
€					
+-----+					
+-----+					
303	39.500,00 €	39.500,00 €	18.156,28 €	18.156,28	
€ 16.585,84 €					
+-----+					
+-----+					
309	9.000,00 €	9.000,00 €	9.460,00 €	9.460,00	
€ 850,00 €					
+-----+					
+-----+					
31	13.906,00 €	13.906,00 €	8.086,70 €	8.086,70	
€ 1.210,16 €					
+-----+					
+-----+					
311	6.400,00 €	6.400,00 €	3.373,70 €	3.373,70	
€ 1.210,16 €					
+-----+					
+-----+					
312	6,00 €	6,00 €			
+-----+					
+-----+					
313	7.500,00 €	7.500,00 €	4.713,00 €	4.713,00	
€					
+-----+					
+-----+					
32	6.056,00 €	6.056,00 €	3.812,58 €	3.812,58	
€					
+-----+					
+-----+					
321	1.000,00 €	1.000,00 €	1.638,58 €	1.638,58	
€					
+-----+					

+-----+				
325	550,00 €	550,00 €	188,00 €	188,00
€				
+-----+				
+-----+				
329	4.506,00 €	4.506,00 €	1.986,00 €	1.986,00
€				
+-----+				
+-----+				
33	15.830,00 €	15.830,00 €	2.459,11 €	2.459,11
€ 3.657,60 €				
+-----+				
+-----+				
331	1.800,00 €	1.800,00 €		
494,54 €				
+-----+				
+-----+				
334	100,00 €	100,00 €		
+-----+				
+-----+				
335	1.100,00 €	1.100,00 €	145,28 €	145,28
€ 60,00 €				
+-----+				
+-----+				
338	12.500,00 €	12.500,00 €	2.313,83 €	2.313,83
€ 2.735,06 €				
+-----+				
+-----+				
339	330,00 €	330,00 €		
368,00 €				
+-----+				
+-----+				
35	12,00 €	12,00 €		
+-----+				
+-----+				
350	12,00 €	12,00 €		
+-----+				
+-----+				
39	16.635,18 €	16.635,18 €	57.786,65 €	57.786,65
€				
+-----+				
+-----+				
391	500,00 €	500,00 €	56,00 €	56,00
€				
+-----+				
+-----+				
391.90	500,00 €	500,00 €	56,00 €	56,00
€				
+-----+				
+-----+				
392	113,00 €	113,00 €	329,41 €	329,41

€					
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
392.11		113,00 €	113,00 €	329,41 €	329,41
€					
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
397		6,00 €	6,00 €	50.427,96 €	50.427,96
€					
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
397.00		6,00 €	6,00 €	50.427,96 €	50.427,96
€					
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
399		16.016,18 €	16.016,18 €	6.973,28 €	6.973,28
€					
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
4		527.904,82 €	548.597,67 €	478.710,80 €	478.710,80
€ 25.897,14 €					
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
42		221.155,83 €	228.655,83 €	180.377,31 €	180.377,31
€ 20.336,30 €					
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
420		221.155,83 €	228.655,83 €	180.377,31 €	180.377,31
€ 20.336,30 €					
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
420.00		205.000,00 €	205.000,00 €	178.725,93 €	178.725,93
€ 20.336,30 €					
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
420.90		16.155,83 €	23.655,83 €	1.651,38 €	1.651,38
€					
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
45		201.486,00 €	205.286,00 €	198.510,43 €	198.510,43
€ 5.560,84 €					
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
450		201.480,00 €	205.280,00 €	198.510,43 €	198.510,43
€ 5.560,84 €					
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
450.01		6,00 €	6,00 €		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
450.02		3.806,00 €	7.606,00 €	3.800,00 €	3.800,00
€					
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

+-----+				
450.80	197.668,00 €	197.668,00 €	194.710,43 €	194.710,43
€ 5.560,84 €				
+-----+				
451	6,00 €	6,00 €		
+-----+				
46	105.250,99 €	114.643,84 €	99.823,06 €	99.823,06
€				
+-----+				
461	105.250,99 €	114.643,84 €	99.823,06 €	99.823,06
€				
+-----+				
47	6,00 €	6,00 €		
+-----+				
48	6,00 €	6,00 €		
+-----+				
5	41.600,00 €	41.600,00 €	18.852,12 €	18.852,12
€ 28.264,76 €				
+-----+				
52	100,00 €	100,00 €		
+-----+				
54	19.500,00 €	19.500,00 €	13.823,66 €	13.823,66
€ 1.171,02 €				
+-----+				
541	19.500,00 €	19.500,00 €	13.823,66 €	13.823,66
€ 1.171,02 €				
+-----+				
55	22.000,00 €	22.000,00 €	5.028,46 €	5.028,46
€ 27.093,74 €				
+-----+				
550	17.500,00 €	17.500,00 €	528,46 €	528,46
€ 27.093,74 €				
+-----+				
551	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00
€				
+-----+				
6	6,00 €	6,00 €		

60	6,00 €	6,00 €			
600	6,00 €	6,00 €			
7 € 10.415,02 €	140.138,00 €	230.337,35 €	203.531,46 €	203.531,46	
72 €	78.512,00 €	78.512,00 €	77.318,72 €	77.318,72	
720	12,00 €	12,00 €			
721 €	78.500,00 €	78.500,00 €	77.318,72 €	77.318,72	
721.90 €	78.500,00 €	78.500,00 €	77.318,72 €	77.318,72	
75 €	66,00 €	21.066,00 €	21.000,00 €	21.000,00	
750 €	66,00 €	21.066,00 €	21.000,00 €	21.000,00	
750.02	6,00 €	6,00 €			
750.80 €	60,00 €	21.060,00 €	21.000,00 €	21.000,00	
76 € 10.415,02 €	44.048,00 €	113.247,35 €	88.454,74 €	88.454,74	
761 € 10.415,02 €	44.048,00 €	113.247,35 €	88.454,74 €	88.454,74	

+-----+					
78		17.512,00 €	17.512,00 €	16.758,00 €	16.758,00
€					
+-----+					
+-----+					
8		2.500,00 €	2.500,00 €		
1.800,00 €					
+-----+					
+-----+					
82		2.500,00 €	2.500,00 €		
1.800,00 €					
+-----+					
+-----+					
820		2.500,00 €	2.500,00 €		
1.800,00 €					
+-----+					
+-----+					
820.20		2.500,00 €	2.500,00 €		
1.800,00 €					
+-----+					
+-----+					
9		12,00 €	12,00 €		
+-----+					
+-----+					
91		12,00 €	12,00 €		
+-----+					
+-----+					
911		6,00 €	6,00 €		
+-----+					
+-----+					
913		6,00 €	6,00 €		
+-----+					
+-----+					
Total ingresos		1.221.600,00 €	1.332.492,20 €	1.054.039,91 €	1.054.039,91
€ 127.951,22 €					
+-----+					
+-----+					

Desglose de la clasificación económica, gastos

+-----+					
+-----+					
		Ejercicio corriente			
Ejercicios					
cerrados					
+-----+					
+-----+					
GASTOS		Previsiones	(A) Estimación	Obligaciones	Pagos
Pagos		Iniciales	Créditos	Reconocidas	líquidos (2)

líquidos (2)	Presupuesto	definitivos al	Netos (2)	
	2024	final de		
		ejercicio (1)		
1	408.805,00 €	419.747,85 €	379.144,57 €	379.144,57 €
10	35.200,00 €	35.200,00 €	35.095,68 €	35.095,68 €
100	35.200,00 €	35.200,00 €	35.095,68 €	35.095,68 €
100.00	35.200,00 €	35.200,00 €	35.095,68 €	35.095,68 €
12	136.506,00 €	136.506,00 €	132.630,71 €	132.630,71 €
120	63.000,00 €	63.000,00 €	61.323,36 €	61.323,36 €
120.00	55.000,00 €	55.000,00 €	52.951,94 €	52.951,94 €
120.06	8.000,00 €	8.000,00 €	8.371,42 €	8.371,42 €
121	73.506,00 €	73.506,00 €	71.307,35 €	71.307,35 €
121.00	24.500,00 €	24.500,00 €	24.187,82 €	24.187,82 €
121.01	42.000,00 €	42.000,00 €	38.687,18 €	38.687,18 €
121.03	7.006,00 €	7.006,00 €	8.432,35 €	8.432,35 €

13		118.800,00 €	129.742,85 €	97.420,55 €	97.420,55 €
131		118.800,00 €	129.742,85 €	97.420,55 €	97.420,55 €
14		12,00 €	12,00 €		
143		12,00 €	12,00 €		
16		118.287,00 €	118.287,00 €	113.997,63 €	113.997,63 €
160		105.287,00 €	105.287,00 €	101.467,80 €	101.467,80 €
160.00		105.281,00 €	105.281,00 €	101.467,80 €	101.467,80 €
160.09		6,00 €	6,00 €		
162		13.000,00 €	13.000,00 €	12.529,83 €	12.529,83 €
162.09		13.000,00 €	13.000,00 €	12.529,83 €	12.529,83 €
2		384.563,00 €	398.216,00 €	346.122,62 €	338.038,14 €
9.773,24 €					
21		85.607,00 €	100.607,00 €	71.432,10 €	70.682,20 €
4.380,42 €					
210		73.007,00 €	88.007,00 €	66.957,82 €	66.207,92 €
4.242,92 €					

212	12.600,00 €	12.600,00 €	4.474,28 €	4.474,28 €
137,50 €				
22	282.956,00 €	284.609,00 €	264.496,29 €	257.161,71 €
5.392,82 €				
221	125.506,00 €	127.159,00 €	105.447,12 €	103.012,95 €
1.652,50 €				
221.00	40.800,00 €	40.203,00 €	32.173,23 €	30.597,14 €
221.01	5.700,00 €	5.700,00 €	5.594,85 €	5.594,85 €
1.229,00 €				
221.99	79.006,00 €	81.256,00 €	67.679,04 €	66.820,96 €
423,50 €				
226	104.450,00 €	104.450,00 €	104.762,51 €	103.029,28 €
3.740,32 €				
226.09	101.000,00 €	101.000,00 €	104.762,51 €	103.029,28 €
226.99	3.450,00 €	3.450,00 €		
3.740,32 €				
227	53.000,00 €	53.000,00 €	54.286,66 €	51.119,48 €
227.08	13.000,00 €	13.000,00 €	9.393,49 €	9.393,49 €
227.99	40.000,00 €	40.000,00 €	44.893,17 €	41.725,99 €
23	16.000,00 €	13.000,00 €	10.194,23 €	10.194,23 €
230	13.000,00 €	13.000,00 €	10.194,23 €	10.194,23 €

230.00	13.000,00 €	13.000,00 €	10.194,23 €	10.194,23 €
231	3.000,00 €			
231.20	3.000,00 €			
3	5.000,00 €	5.000,00 €	4.262,53 €	4.262,53 €
30	4.500,00 €	4.500,00 €	4.225,10 €	4.225,10 €
300	4.500,00 €	4.500,00 €	4.225,10 €	4.225,10 €
35	500,00 €	500,00 €	37,43 €	37,43 €
352	500,00 €	500,00 €	37,43 €	37,43 €
4	77.512,00 €	85.589,09 €	79.803,32 €	79.803,32 €
45	6,00 €	6,00 €		
450	6,00 €	6,00 €		
46	67.750,00 €	75.827,09 €	74.258,10 €	74.258,10 €
461	17.000,00 €	17.000,00 €	15.581,01 €	15.581,01 €

467		50.750,00 €	58.827,09 €	58.677,09 €	58.677,09 €
48		9.756,00 €	9.756,00 €	5.545,22 €	5.545,22 €
6		343.202,00 €	421.421,26 €	280.496,73 €	280.496,73 €
115.720,78 €					
60		12,00 €	12,00 €		
600		6,00 €	6,00 €		
609		6,00 €	6,00 €		
61		323.072,00 €	398.771,35 €	263.193,60 €	263.193,60 €
87.056,53 €					
619		323.072,00 €	398.771,35 €	263.193,60 €	263.193,60 €
87.056,53 €					
62		17.618,00 €	20.137,91 €	17.013,77 €	17.013,77 €
24.338,50 €					
622		12,00 €	10.012,00 €	9.864,86 €	9.864,86 €
24.338,50 €					
623		7.000,00 €	4.254,77 €	2.031,26 €	2.031,26 €
625		806,00 €	806,00 €	115,65 €	115,65 €
627		9.800,00 €	5.065,14 €	5.002,00 €	5.002,00 €
63		2.500,00 €	2.500,00 €	289,36 €	289,36 €

4.325,75 €				
636	2.500,00 €	2.500,00 €	289,36 €	289,36 €
4.325,75 €				
7	6,00 €	6,00 €		
78	6,00 €	6,00 €		
8	2.500,00 €	2.500,00 €		
82	2.500,00 €	2.500,00 €		
820	2.500,00 €	2.500,00 €		
820.20	2.500,00 €	2.500,00 €		
9	12,00 €	12,00 €		
91	12,00 €	12,00 €		
911	12,00 €	12,00 €		
Total gastos	1.221.600,00 €	1.332.492,20 €	1.089.829,77 €	1.081.745,29 €
125.494,02 €				

Remanente de Tesorería
(Situación a final de trimestre vencido)

	Código	(euros)		

+-----+		
-----+-----+		
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS		
R29t		343.525,84 €
+-----+		
-----+-----+		
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		
R09t		126.583,60 €
+-----+		
-----+-----+		
(+) Del Presupuesto corriente		
R01		0,00 €
+-----+		
-----+-----+		
(+) De Presupuestos cerrados		
R02		126.583,60 €
+-----+		
-----+-----+		
(+) De Otras operaciones no presupuestarias		
R04		0,00 €
+-----+		
-----+-----+		
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		
R19t		289.008,57 €
+-----+		
-----+-----+		
(+) Del Presupuesto corriente		
R11		8.084,48 €
+-----+		
-----+-----+		
(+) De Presupuestos cerrados		
R12		3.884,71 €
+-----+		
-----+-----+		
(+) De Operaciones no presupuestarias		
R15		277.039,38 €
+-----+		
-----+-----+		
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN		
R89t		-151.683,94 €
+-----+		
-----+-----+		
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
R06		151.683,94 €
+-----+		
-----+-----+		
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
R16		0,00 €
+-----+		
-----+-----+		
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)		
R39t		29.416,93 €
+-----+		
-----+-----+		

II. Saldos de dudoso cobro		
R41		42.008,44 €
+-----+-----+		
III. Exceso de financiación afectada		
R42		0,00 €
+-----+-----+		
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		
R49t		-12.591,51 €
+-----+-----+		
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)		
R59t		0,00 €
+-----+-----+		
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		
R69t		0,00 €
+-----+-----+		
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)		
R79t		-12.591,51 €
+-----+-----+		

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

+-----+-----+		
	Concepto	
Recaudación/Pagos reales		
+		
+-----+-----+		Recaudación/Pagos
	acumulada hasta el 31/12/2024	
+		
+-----+-----+		Corriente
	Cerrados	
	Total (1)	
+-----+-----+		
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾		
	251.778,92	
+-----+-----+		
Cobros presupuestarios		
127.951,22	1.181.991,13	1.054.039,91
+-----+-----+		
1. Impuestos directos		
39.228,29	211.818,98	172.590,69
+-----+-----+		
2. Impuestos indirectos		
42,41	20.422,31	20.379,90

+-----+-----+		
-----+-----+		
3. Tasas y otros ingresos		159.974,94
22.303,60 182.278,54		
+-----+-----+		
-----+-----+		
4. Transferencias corrientes		478.710,80
25.897,14 504.607,94		
+-----+-----+		
-----+-----+		
5. Ingresos patrimoniales		18.852,12
28.264,76 47.116,88		
+-----+-----+		
-----+-----+		
6. Enajenación de inversiones reales		
+-----+-----+		
-----+-----+		
7. Transferencias de capital		203.531,46
10.415,02 213.946,48		
+-----+-----+		
-----+-----+		
8. Activos financieros		
1.800,00 1.800,00		
+-----+-----+		
-----+-----+		
9. Pasivos financieros		
+-----+-----+		
-----+-----+		
Cobros no presupuestarios		298.068,20
298.068,20		
+-----+-----+		
-----+-----+		
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		168.529,90
168.529,90		
+-----+-----+		
-----+-----+		
Pagos Presupuestarios		1.081.745,29
125.494,02 1.207.239,31		
+-----+-----+		
-----+-----+		
1. Gastos de personal		379.144,57
379.144,57		
+-----+-----+		
-----+-----+		
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		338.038,14
9.773,24 347.811,38		
+-----+-----+		
-----+-----+		
3. Gastos financieros		4.262,53
4.262,53		
+-----+-----+		
-----+-----+		

4. Transferencias corrientes		79.803,32
79.803,32		
+-----+	+-----+	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos		
+-----+	+-----+	
6. Inversiones reales		280.496,73
115.720,78 396.217,51		
+-----+	+-----+	
7. Transferencias de capital		
+-----+	+-----+	
8. Activos financieros		
+-----+	+-----+	
9. Pasivos financieros		
+-----+	+-----+	
Pagos no presupuestarios		347.786,08
347.786,08		
+-----+	+-----+	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		1.816,92
1.816,92		
+-----+	+-----+	
Fondos líquidos al final del periodo		
343.525,84		
+-----+	+-----+	
+-----+	+-----+	
Observaciones		
+-----+	+-----+	
+-----+	+-----+	

-- INFORMES RESUMEN

F.3.2 - Informe Evaluacion - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo
Administracion Pública

Presupuestaria		Estabilidad	
S.Europeo Cuentas		Ajuste	
Entidad	Ingreso no	Gasto no	Ajustes propia
Ajustes por	Capac/Nec.	financiero	Entidad
operaciones internas	Financ. Entidad		
01-23-027-AA-000 Cazalilla	1.054.039,91 €	1.089.829,77 €	0,00 €
0,00 €	-35.789,86 €		

Datos adicionales del formulario F.3.2.

Capacidad/ Necesidad Financiacion de la Corporacion Local|

-35.789,86 €|

-----+-----
-----+-----
-----+-----
|

-----+-----
-----+-----
-----+-----
-----+-----

|Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012 LA CORPORACIÓN LOCAL NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. Este incumplimiento es meramente informativo al suspenderse las reglas fiscales para 2021, 2022, 2023 y 2024. |

-----+-----
-----+-----
-----+-----
-----+-----
|

-----+-----
-----+-----
-----+-----
-----+-----

|Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria

|
|del Grupo de Entidades que estan dentro del Sector Administraciones Publicas de la Corporacion Local:

-----+-----
-----+-----
-----+-----
-----+-----

|(no se han introducido observaciones)

-----+-----
-----+-----
-----+-----
-----+-----

F.3.3 - Informe de cumplimiento de la Regla del Gasto.

-----+-----	-----+-----	-----+-----
-----+-----	-----+-----	-----+-----
-----+-----	-----+-----	-----+-----
-----+-----	-----+-----	-----+-----
Entidad	Gasto computable	Gasto inversiones
Tasa de referencia	Aumentos/disminuciones	Gasto

inversiones		Límite de la Regla de Gasto		Gasto computable	
				Liq. 2023 sin IFS(GC2023) (1)	financieramente
		(2) = ((1)-(11)) * (1 + TRCPIB)		(art. 12.4) Pto. Act. 2024	
financieramente		(5) = (2) + (3)		Liq. 2024 sin IFS(GC2024)	(1)
				sostenibles (2023)	
(11)				(IncNorm2024) (3)	sostenibles
(2024) (4)					
+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Total de gasto computable				0,00 €	
0,00 €		0,00 €		0,00 €	
0,00 €		0,00 €		0,00 €	
+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+					

Datos adicionales del formulario

F.3.3.	
+-----+-----+	
+-----+-----+	
+-----+-----+	
Diferencia entre el 'Limite de la Regla del Gasto' y el 'Gasto computable	
Liquid. 2023'	
	0,00 €
+-----+-----+	
+-----+-----+	
+-----+-----+	
% incremento gasto computable 2024 s/ 2023	
	0,00 €
+-----+-----+	
+-----+-----+	
+-----+-----+	
¿Tiene la Corporación Local un Plan Económico Financiero (PEF) vigente en 2024?	
	No
+-----+-----+	
+-----+-----+	
+-----+-----+	

-----+
| % incremento gasto computable 2024 s/ 2023

|

0,00 €|

+-----+
-----+
-----+

-----+
| Diferencia entre 'Limite de la regla del gasto del PEF vigente en 2024' y el
'Gasto computable Liquid. 2024'

|

0,00 €|

+-----+
-----+
-----+

-----+
| NO SE EVALÚA EL CUMPLIMIENTO DE LA CORPORACIÓN DE LA REGLA DEL GASTO de acuerdo
con la LO 2/2012 al suspenderse las reglas fiscales para 2024, por Acuerdo de
Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 y teniendo en cuenta el Acuerdo del
Congreso de los Diputados de 20 de octubre de 2020. |

+-----+
-----+
-----+

-----+
|

|

+-----+
-----+
-----+

-----+
| Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo
de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector
Administraciones Públicas de la Corporación Local

|

+-----+
-----+
-----+

-----+
| (no se han introducido observaciones)

|

+-----+
-----+
-----+

-----+

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva

+-----+-----+-----+-----+
---+-----+-----+-----+-----+
-----+-----+-----+-----+

|Entidad

Emisión Deuda

01-23-027-AA-000	Cazalilla	213.893,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	213.893,06 €				

Total Corporación	Local	213.893,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
213.893,06 €					

| Nivel Deuda Viva

| 213.893,06 € |

|Observaciones:

|(no se han introducido observaciones)

