



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

05-38-038-AV-003 - Gerencia de Urbanismo

Nombre Usuario: REYES ELIAS, MARIA DE LAS NIEVES P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 05-38-038-AV-003 - Gerencia de Urbanismo

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 curso		
	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		Julio	Agosto	Sept
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾							10.801.802,42	10.413.291,92	10.481.491,92	10.562.691,92
Cobros presupuestarios			1.679.617,33			22.691,49	1.702.308,82	490.200,00	483.200,00	
1. Impuestos directos								0,00	0,00	
2. Impuestos indirectos								0,00	0,00	
3. Tasas y otros ingresos			136.567,42			10.565,49	147.132,91	90.000,00	80.000,00	
4. Transferencias corrientes			1.502.101,39				1.502.101,39	400.200,00	400.200,00	
5. Ingresos patrimoniales			38.268,52				38.268,52	0,00	0,00	
6. Enajenación de inversiones reales								0,00	0,00	
7. Transferencias de capital								0,00	0,00	
8. Activos financieros			2.680,00			12.126,00	14.806,00	0,00	3.000,00	
9. Pasivos financieros								0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios			1.884.185,41				1.884.185,41	60.000,00	60.000,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			324.599,71				324.599,71	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	2.886.197,39	399.808,17	3.286.005,56	231,67	672,53	904,20	3.286.909,76	422.000,00	402.000,00	
1. Gastos de personal	2.760.440,32		2.760.440,32	57,29		57,29	2.760.497,61	350.000,00	350.000,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		399.808,17	399.808,17		672,53	672,53	400.480,70	60.000,00	40.000,00	
3. Gastos financieros	3.494,55		3.494,55				3.494,55	0,00	0,00	
4. Transferencias corrientes								0,00	0,00	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos								0,00	0,00	
6. Inversiones reales	105.962,52		105.962,52	174,38		174,38	106.136,90	10.000,00	10.000,00	
7. Transferencias de capital								0,00	0,00	
8. Activos financieros	16.300,00		16.300,00				16.300,00	2.000,00	2.000,00	
9. Pasivos financieros								0,00	0,00	
Pagos no presupuestarios								60.000,00	60.000,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.012.694,68		1.012.694,68				1.012.694,68	0,00	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo							10.413.291,92	10.481.491,92	10.562.691,92	

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).

- 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.

Volver

Validar

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML