

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⁾							
	Corriente			Cerrados			Total	Julio
	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⁾							537.275,74	50
Cobros presupuestarios			706.099,13				706.099,13	7
1. Impuestos directos			1.555,33				1.555,33	3
2. Impuestos indirectos			947,13				947,13	
3. Tasas y otros ingresos			18.355,06				18.355,06	
4. Transferencias corrientes			358.630,72				358.630,72	3
5. Ingresos patrimoniales								
6. Enajenación de inversiones reales								
7. Transferencias de capital			246.067,68				246.067,68	
8. Activos financieros								
9. Pasivos financieros			80.543,21				80.543,21	
Cobros no presupuestarios			51.470,46				51.470,46	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva								
Pagos Presupuestarios	336.116,25	286.702,30	622.818,55	10.907,75	67.724,33	78.632,08	701.450,63	16
1. Gastos de personal	302.801,74		302.801,74	70,45		70,45	302.872,19	5
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		134.507,34	134.507,34		54.980,41	54.980,41	189.487,75	3
3. Gastos financieros	773,17		773,17				773,17	
4. Transferencias corrientes	32.541,34		32.541,34	10.837,30		10.837,30	43.378,64	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos								
6. Inversiones reales		152.194,96	152.194,96		12.743,92	12.743,92	164.938,88	7
7. Transferencias de capital								
8. Activos financieros								
9. Pasivos financieros								
Pagos no presupuestarios	84.759,72		84.759,72				84.759,72	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		145,20	145,20				145,20	
Fondos líquidos al final del periodo							508.489,78	43

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.

01-41-030-AA-000 - Castilleja del Campo

Nombre Usuario: **MORERA MARQUEZ, ROCIO**

P. A.: F

Entidad seleccionada: **01-41-030-AA-000 - Castilleja**

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

del Campo

Ejercicio: **2023**

Periodo: **Trimestre 2**

F.4.0 - Cierre de comunicación de obligaciones trimestrales de suministro de información

Comunico la actualización del calendario y presupuesto de Tesorería, así como el saldo de Deuda Viva y sus vencimientos en los próximos años de las entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas de esta Corporación Local correspondientes al 2º trimestre del ejercicio 2023.

Nivel de deuda viva es: 0,00 €

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica

Volver 

Imprimir 

Exportar Excel 

Portafirmas 