

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

Nombre Usuario: **MORERA MARQUEZ, ROCIO**

P. A.: F

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

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

del Campo

Ejercicio: **2023**

Periodo: **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⁾			537.106,42
Cobros presupuestarios	1.346.094,94	20.657,53	1.366.752,47
1. Impuestos directos	152.424,33	20.599,85	173.024,18
2. Impuestos indirectos	5.688,18	0,00	5.688,18
3. Tasas y otros ingresos	43.439,87	57,68	43.497,55
4. Transferencias corrientes	691.023,12	0,00	691.023,12
5. Ingresos patrimoniales	495,14	0,00	495,14
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	332.481,09	0,00	332.481,09
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	120.543,21	0,00	120.543,21
Cobros no presupuestarios	107.122,26		107.122,26
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			
Pagos Presupuestarios	1.417.420,07	78.632,08	1.496.052,15
1. Gastos de personal	608.592,70	70,45	608.663,15
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	270.552,59	54.980,41	325.533,00
3. Gastos financieros	920,04	0,00	920,04
4. Transferencias corrientes	37.434,54	10.837,30	48.271,84
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	437.159,92	12.743,92	449.903,84
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	62.760,28	0,00	62.760,28
Pagos no presupuestarios	186.603,85		186.603,85
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
Fondos líquidos al final del periodo			328.325,15

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).

Volver 

Exportar Excel 

Exportar XML 