

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 <sup>(2)</sup>							Previsiones Trimestre en curso					Previsión Recaud./Pagos RESTO del ejercicio <sup>(5)</sup>
	Corriente			Cerrados				Previsión Recaudación/Pagos en cada mes <sup>(3)</sup>			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre <sup>(4)</sup>		
	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	Total	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Fondos liquidados al inicio del periodo <sup>(1)</sup>							537.275,74	382.301,74	246.799,00	111.296,26	382.301,74	-24.206,48	
Cobros presupuestarios			871.320,93			0,00	871.320,93	150.153,58	150.153,58	150.153,58	450.460,74	0,00	
1. Impuestos directos			1.555,33			0,00	1.555,33	68.167,76	68.167,76	68.167,76	204.503,28	0,00	
2. Impuestos indirectos			963,33			0,00	963,33	467,76	467,76	467,76	1.403,28	0,00	
3. Tasas y otros ingresos			24.971,51			0,00	24.971,51	6.892,50	6.892,50	6.892,50	20.677,50	0,00	
4. Transferencias corrientes			482.291,02			0,00	482.291,02	67.548,45	67.548,45	67.548,45	202.645,35	0,00	
5. Ingresos patrimoniales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital			280.996,53			0,00	280.996,53	7.077,11	7.077,11	7.077,11	21.231,33	0,00	
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros			80.543,21			0,00	80.543,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios			77.220,12			0,00	77.220,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Pagos Presupuestarios</b>	492.659,95	440.882,98	933.542,93	10.907,75	67.724,33	78.632,08	1.012.175,01	264.736,23	264.736,23	264.736,23	794.208,69	0,00	
1. Gastos de personal	458.069,87	0,00	458.069,87	70,45	0,00	70,45	458.140,32	62.737,01	62.737,01	62.737,01	188.211,03	0,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	183.479,90	183.479,90	0,00	54.980,41	54.980,41	238.460,31	79.623,15	79.623,15	79.623,15	238.869,45	0,00	
3. Gastos financieros	898,74	0,00	898,74	0,00	0,00	0,00	898,74	133,75	133,75	133,75	401,25	0,00	
4. Transferencias corrientes	33.691,34	0,00	33.691,34	10.837,30	0,00	10.837,30	44.528,64	5.220,91	5.220,91	5.220,91	15.662,73	0,00	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Inversiones reales	0,00	257.403,08	257.403,08	0,00	12.743,92	12.743,92	270.147,00	117.021,41	117.021,41	117.021,41	351.064,23	0,00	
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Pagos no presupuestarios</b>	91.340,04	0,00	91.340,04	0,00	0,00	0,00	91.340,04	20.920,09	20.920,09	20.920,09	62.760,27	0,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva													
<b>Fondos liquidados al final del periodo</b>							382.301,74	246.799,00	111.296,26	-24.206,48	-24.206,48	-24.206,48	

Observaciones

<sup>(1)</sup> En el concepto "Fondos liquidados 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.

<sup>(2)</sup> 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.

<sup>(3)</sup> 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.

<sup>(4)</sup> 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.

<sup>(5)</sup> 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 3**

## 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 3º 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 