

01-41-030-AA-000 - Castilla del Campo Nombre Usuario: MORERA MARQUEZ, ROCIO P. A.: F
Entidad seleccionada: 01-41-030-AA-000 - Castilla del Campo Ejercicio: 2025 Periodo: Trimestre 1

Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

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				Previsión Recaud./Pagos FÍN del ejercicio ⁽⁵⁾
								Prevision Recaudación/Pagos en cada mes ⁽³⁾			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre ⁽⁴⁾	
	Corriente			Cerrados			Total	Abril	Mayo	Junio		
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⁾							977.632,82	832.720,90	757.845,69	682.970,48	832.720,90	977.632,82
Cobros presupuestarios			513.203,20				513.203,20	94.449,03	94.449,03	94.449,03	283.347,09	859.759,96
1. Impuestos directos			1.672,22				1.672,22	24.876,72	24.876,72	24.876,72	74.630,16	298.144,47
2. Impuestos indirectos			2.561,17				2.561,17	748,65	748,65	748,65	2.245,95	4.491,90
3. Tasas y otros ingresos			13.427,36				13.427,36	5.010,84	5.010,84	5.010,84	15.032,52	31.387,47
4. Transferencias corrientes			142.451,65				142.451,65	61.335,27	61.335,27	61.335,27	184.005,81	468.011,64
5. Ingresos patrimoniales			2.859,12				2.859,12					2.859,12
6. Enajenación de inversiones reales												
7. Transferencias de capital			310.231,68				310.231,68	2.477,55	2.477,55	2.477,55	7.432,65	14.865,36
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros			40.000,00				40.000,00					40.000,00
Cobros no presupuestarios			23.292,45				23.292,45					23.292,45
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva												
Pagos Presupuestarios	151.497,89	181.824,05	333.321,94	13.239,98	28.957,72	42.197,70	375.519,64	169.324,24	169.324,24	169.324,24	507.972,72	1.015.945,58
1. Gastos de personal	145.990,49		145.990,49	13.239,98		13.239,98	159.230,47	60.306,67	60.306,67	60.306,67	180.920,01	361.840,08
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		69.322,52	69.322,52		25.610,32	25.610,32	94.932,84	36.560,84	36.560,84	36.560,84	109.682,52	219.365,06
3. Gastos financieros	139,45		139,45				139,45	128,95	128,95	128,95	386,85	773,70
4. Transferencias corrientes	5.367,95		5.367,95				5.367,95	1.030,49	1.030,49	1.030,49	3.091,47	6.183,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales		112.501,53	112.501,53		3.347,40	3.347,40	115.848,93	71.297,29	71.297,29	71.297,29	213.891,87	427.783,74
7. Transferencias de capital												
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Pagos no presupuestarios		303.667,32	303.667,32				303.667,32					303.667,32
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		2.220,61	2.220,61				2.220,61					2.220,61
Fondos líquidos al final del periodo							832.720,90	757.845,69	682.970,48	608.095,27	608.095,27	538.851,72

Observaciones

⁽¹⁾ En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2025 (a 01-01-2025).

- 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 la columna "Previsión Recaudación/Pagos FIN DEL EJERCICIO" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el total del ejercicio con independencia de que se trate de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicios corriente o cerrados.