

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

Nombre Usuario: MORERA MARQUEZ, ROCIO

P. A.: F

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

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

Ejercicio: 2025

Periodo: Trimestre 2

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesoreria

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	Julio	Agosto	Septiembre		
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	760.561,71	651.734,01	542.906,31	760.561,71	977.632,82
Cobros presupuestarios			805.271,09			0,00	805.271,09	97.834,94	97.834,94	97.834,94	293.504,82	1.542.487,30
1. Impuestos directos			1.672,22			0,00	1.672,22	37.315,08	37.315,08	37.315,08	111.945,24	374.446,83
2. Impuestos indirectos			2.735,31			0,00	2.735,31	1.093,95	1.093,95	1.093,95	3.281,85	10.621,39
3. Tasas y otros ingresos			29.895,83			0,00	29.895,83	5.161,41	5.161,41	5.161,41	15.484,23	60.864,31
4. Transferencias corrientes			379.052,24			0,00	379.052,24	54.236,14	54.236,14	54.236,14	162.708,42	704.469,10
5. Ingresos patrimoniales			4.743,35			0,00	4.743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,35
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			347.172,14			0,00	347.172,14	28,36	28,36	28,36	85,08	347.342,32
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros			40.000,00			0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Cobros no presupuestarios			151.667,51				151.667,51					151.667,51
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00				0,00					
Pagos Presupuestarios	322.590,46	384.903,23	707.493,69	13.239,98	28.957,72	42.197,70	749.691,39	206.662,64	206.662,64	206.662,64	619.987,92	1.989.667,31
1. Gastos de personal	314.985,46		314.985,46	13.239,98		13.239,98	328.225,44	62.294,19	62.294,19	62.294,19	186.882,57	701.990,56
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		117.384,34	117.384,34		25.610,32	25.610,32	142.994,66	48.887,51	48.887,51	48.887,51	146.662,53	436.319,75
3. Gastos financieros	296,39		296,39				296,39	167,26	167,26	167,26	501,78	1.300,00
4. Transferencias corrientes	7.308,61		7.308,61				7.308,61	1.222,31	1.222,31	1.222,31	3.666,93	14.642,44
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales		267.518,89	267.518,89		3.347,40	3.347,40	270.866,29	83.578,48	83.578,48	83.578,48	250.735,44	772.337,18
7. Transferencias de capital												
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros								10.512,89	10.512,89	10.512,89	31.538,67	63.077,38
Pagos no presupuestarios		419.889,99	419.889,99				419.889,99					419.889,99
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		4.428,33	4.428,33				4.428,33					4.428,33
Fondos líquidos al final del periodo							760.561,71	651.734,01	542.906,31	434.078,61	434.078,61	257.802,00

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 liquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido 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 FÍN 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.