

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

Ejercicio: 2025

Periodo: Trimestre 3

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	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	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	646.771,73	540.536,82	434.301,91	646.771,73	977.632,82
Cobros presupuestarios			978.838,05				978.838,05	194.555,73	194.555,73	194.555,75	583.667,21	1.562.505,26
1. Impuestos directos			1.672,22				1.672,22	124.258,21	124.258,21	124.258,21	372.774,63	374.446,85
2. Impuestos indirectos			3.008,91				3.008,91	2.096,70	2.096,70	2.096,71	6.290,11	9.299,02
3. Tasas y otros ingresos			45.842,43				45.842,43	5.448,08	5.448,08	5.448,09	16.344,25	62.186,68
4. Transferencias corrientes			603.550,86				603.550,86	39.965,57	39.965,57	39.965,57	119.896,71	723.447,57
5. Ingresos patrimoniales			5.782,82				5.782,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.782,82
6. Enajenación de inversiones reales								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			278.980,81				278.980,81	22.787,17	22.787,17	22.787,17	68.361,51	347.342,32
8. Activos financieros								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros			40.000,00				40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Cobros no presupuestarios			175.923,73				175.923,73					175.923,73
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva												
Pagos Presupuestarios	503.046,14	519.856,95	1.022.903,09	13.239,98	28.957,72	42.197,70	1.065.100,79	300.790,64	300.790,64	300.790,69	902.371,97	1.967.472,76
1. Gastos de personal	493.259,91		493.259,91	13.239,98		13.239,98	506.499,89	63.250,23	63.250,23	63.250,23	189.750,69	696.250,58
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		194.790,83	194.790,83		25.610,32	25.610,32	220.401,15	64.825,01	64.825,01	64.825,03	194.475,05	414.876,20
3. Gastos financieros	871,62		871,62				871,62	142,79	142,79	142,80	428,38	1.300,00
4. Transferencias corrientes	8.914,61		8.914,61				8.914,61	3.584,17	3.584,17	3.584,17	10.752,51	19.667,12
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales		325.066,12	325.066,12		3.347,40	3.347,40	328.413,52	147.962,65	147.962,65	147.962,66	443.887,96	772.301,48
7. Transferencias de capital												
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros								21.025,79	21.025,79	21.025,80	63.077,38	63.077,38
Pagos no presupuestarios		418.349,43	418.349,43				418.349,43					418.349,43
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		2.172,65	2.172,65				2.172,65					2.172,65
Fondos líquidos al final del periodo							646.771,73	540.536,82	434.301,91	328.066,97	328.066,97	328.066,97

Observaciones

⁽¹⁾ En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente.

- ⁽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.