

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 4

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesoreria

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales		
	Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2025		
	Corriente	Cerrados	Total ⁽¹⁾
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾			977.632,82
Cobros presupuestarios	1.460.791,59	14.361,84	1.475.153,43
1. Impuestos directos	182.937,93	14.101,74	197.039,67
2. Impuestos indirectos	3.479,84	0,00	3.479,84
3. Tasas y otros ingresos	62.416,10	260,10	62.676,20
4. Transferencias corrientes	853.281,17	0,00	853.281,17
5. Ingresos patrimoniales	6.778,77	0,00	6.778,77
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	311.897,78	0,00	311.897,78
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	40.000,00	0,00	40.000,00
Cobros no presupuestarios	200.035,40		200.035,40
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			
Pagos Presupuestarios	1.462.616,64	42.197,70	1.504.814,34
1. Gastos de personal	676.068,40	13.239,98	689.308,38
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	316.137,92	25.610,32	341.748,24
3. Gastos financieros	1.029,38	0,00	1.029,38
4. Transferencias corrientes	13.372,15	0,00	13.372,15
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	396.721,21	3.347,40	400.068,61
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	59.287,58	0,00	59.287,58
Pagos no presupuestarios	436.057,00		436.057,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
Fondos líquidos al final del periodo			711.950,31

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).