

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: 2026

Periodo: Trimestre 2

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	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⁾							711.950,31	1.691.566,91	1.467.888,28	1.244.245,99	1.691.566,91	711.950,31
Cobros presupuestarios			1.560.406,05			0,00	1.560.406,05	148.481,67	148.481,67	148.481,67	445.445,01	2.451.296,08
1. Impuestos directos			1.738,57			0,00	1.738,57	66.706,95	66.706,95	66.706,95	200.120,85	401.980,29
2. Impuestos indirectos			2.872,19			0,00	2.872,19	1.021,30	1.021,30	1.021,30	3.063,90	9.000,00
3. Tasas y otros ingresos			20.956,32			0,00	20.956,32	9.070,14	9.070,14	9.070,14	27.210,42	75.377,18
4. Transferencias corrientes			338.844,12			0,00	338.844,12	62.490,16	62.490,16	62.490,16	187.470,48	713.785,08
5. Ingresos patrimoniales			9.375,35			0,00	9.375,35	1.562,55	1.562,55	1.562,55	4.687,65	18.750,60
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00					
7. Transferencias de capital			1.128.219,50			0,00	1.128.219,50	7.630,57	7.630,57	7.630,57	22.891,71	1.174.002,93
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00					
9. Pasivos financieros			58.400,00			0,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00
Cobros no presupuestarios			49.729,60				49.729,60					49.729,60
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00				0,00					
Pagos Presupuestarios	357.641,28	173.203,73	530.845,01	15.090,53	6.123,78	21.214,31	552.059,32	372.160,30	372.123,96	372.123,96	1.116.408,22	2.785.021,13
1. Gastos de personal	347.710,41		347.710,41	15.090,53		15.090,53	362.800,94	57.756,31	57.756,31	57.756,31	173.268,93	709.338,79
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		122.263,56	122.263,56		5.905,73	5.905,73	128.169,29	47.314,46	47.314,46	47.314,46	141.943,38	412.056,03
3. Gastos financieros	295,56		295,56				295,56	284,07	284,07	284,07	852,21	2.000,00
4. Transferencias corrientes	9.635,31		9.635,31				9.635,31	1.170,46	1.170,46	1.170,46	3.511,38	16.658,09
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales		50.940,17	50.940,17		218,05	218,05	51.158,22	255.753,74	255.717,40	255.717,40	767.188,54	1.585.680,64
7. Transferencias de capital												
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros								9.881,26	9.881,26	9.881,26	29.643,78	59.287,58
Pagos no presupuestarios		77.273,41	77.273,41				77.273,41					77.273,41
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		1.186,32	1.186,32				1.186,32					1.186,32
Fondos líquidos al final del periodo							1.691.566,91	1.467.888,28	1.244.245,99	1.020.603,70	1.020.603,70	349.495,13

Observaciones

⁽¹⁾ En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2026 (a 01-01-2026).

- 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 e

⁽²⁾ Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudaci

⁽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.