

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** Período: **Trimestre 3**

Cambio ejercicio/período 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⁾							711.950,31	1.830.381,78	1.338.162,70	845.943,62	1.830.381,78	711.950,31
Cobros presupuestarios			1.950.532,65				1.950.532,65	246.058,29	246.058,29	246.058,29	738.174,87	2.688.707,52
1. Impuestos directos			1.738,57				1.738,57	133.413,91	133.413,91	133.413,91	400.241,73	401.980,30
2. Impuestos indirectos			2.917,79				2.917,79	2.027,40	2.027,40	2.027,40	6.082,20	8.999,99
3. Tasas y otros ingresos			29.879,51				29.879,51	15.165,89	15.165,89	15.165,89	45.497,67	75.377,18
4. Transferencias corrientes			533.678,74				533.678,74	80.341,32	80.341,32	80.341,32	241.023,96	774.702,70
5. Ingresos patrimoniales			16.412,88				16.412,88	1.823,65	1.823,65	1.823,65	5.470,95	21.883,83
6. Enajenación de inversiones reales												0,00
7. Transferencias de capital			1.307.505,16				1.307.505,16	13.286,12	13.286,12	13.286,12	39.858,36	1.347.363,52
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros			58.400,00				58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00
Cobros no presupuestarios			72.611,01				72.611,01					72.611,01
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva												
Pagos Presupuestarios	533.685,78	270.781,50	804.467,28	15.090,53	6.123,78	21.214,31	825.681,59	738.277,37	738.277,37	738.277,37	2.214.832,11	3.040.513,70
1. Gastos de personal	522.429,89		522.429,89	15.090,53		15.090,53	537.520,42	64.802,97	64.802,97	64.802,97	194.408,91	731.929,33
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		199.085,61	199.085,61		5.905,73	5.905,73	204.991,34	87.189,87	87.189,87	87.189,87	261.569,61	466.560,95
3. Gastos financieros	386,58	0,00	386,58				386,58	537,81	537,81	537,81	1.613,43	2.000,01
4. Transferencias corrientes	10.869,31	0,00	10.869,31				10.869,31	3.348,99	3.348,99	3.348,99	10.046,97	20.916,28
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales		71.695,89	71.695,89		218,05	218,05	71.913,94	562.635,20	562.635,20	562.635,20	1.687.905,60	1.759.819,54
7. Transferencias de capital												
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros								19.762,53	19.762,53	19.762,53	59.287,59	59.287,59
Pagos no presupuestarios		77.005,17	77.005,17				77.005,17					77.005,17
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		2.025,43	2.025,43				2.025,43					2.025,43
Fondos líquidos al final del periodo							1.830.381,78	1.338.162,70	845.943,62	353.724,54	353.724,54	353.724,54

Observaciones

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

⁽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.