

13-30-027-AA-000 - Molina de SeguraNombre Usuario: meseguer garcia, luz mariaP. A.: E Ayuda Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 13-30-027-AA-000 - Molina de SeguraEjercicio: 2025Periodo: Cambio ejercicio/periodo Salir

Trimestre 2

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación, Pagos y Gastos					
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido ⁽²⁾					
	Corriente			Cerrados		
	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⁾						
Cobros presupuestarios			17.207.350,94			4.719.51
1. Impuestos directos			2.282.923,12			2.657.4
2. Impuestos indirectos			2.055.290,52			10.79
3. Tasas y otros ingresos			3.408.447,58			2.051.3
4. Transferencias corrientes			8.508.325,47			
5. Ingresos patrimoniales			1.035.523,46			
6. Enajenación de inversiones reales						
7. Transferencias de capital			-94.758,69			
8. Activos financieros			11.599,48			
9. Pasivos financieros			0,00			
Cobros no presupuestarios			95.080.011,60			
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			604.398,87			-297.2
Pagos Presupuestarios	25.236.321,08	9.942.945,42	35.179.266,50	1.889.966,28	427.413,22	2.317.3
1. Gastos de personal	15.873.806,92	0,00	15.873.806,92	554.582,05	0,00	554.5
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	7.725.105,56	5.607.720,73	13.332.826,29	1.178.192,27	306.834,39	1.485.0
3. Gastos financieros	1.686,63	0,00	1.686,63	0,00	0,00	
4. Transferencias corrientes	1.494.632,85	0,00	1.494.632,85	154.487,46	0,00	154.4
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00		0,00	0,00	
6. Inversiones reales	0,00	4.335.224,69	4.335.224,69	0,00	120.578,83	120.5
7. Transferencias de capital	119.591,15	0,00	119.591,15	0,00	0,00	
8. Activos financieros	21.497,97	0,00	21.497,97	2.704,50	0,00	2.70
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos no presupuestarios	85.346.758,77	0,00	85.346.758,77	0,00	0,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.330,31	0,00	1.330,31	0,00	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo						

Observaciones
Saldo bancario comprobado con las entidades bancarias.
La distribución presupuestaria de ingresos y gastos se encuentran en proceso de cuadre con las aplicaciones del cierre de la recaudación mensual por parte de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia. Esta Información sobre cobros y gastos afecta a los capítulos 1,2,3,5 de ingresos y 2 de gastos, por lo que aún estan en proceso de traspaso a la Contabilidad.
Para Cumplir con el criterio de imagen fiel de la contabilidad se ajusta en procesos no presupuestarios.

(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.

⁽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.