

13-30-027-AA-000 - Molina de Segura

Nombre Usuario: meseguer garcia, luz maria

P. A.: E

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 13-30-027-AA-000 - Molina de Segura

Ejercicio: 2025

Periodo:

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Trimestre 3

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación, Pagos					
	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			37.736.258,64			5.497.81
1. Impuestos directos			7.146.182,28			3.256.31
2. Impuestos indirectos			2.870.483,13			11.90
3. Tasas y otros ingresos			6.333.571,90			2.229.51
4. Transferencias corrientes			17.908.630,78			
5. Ingresos patrimoniales			1.672.756,37			
6. Enajenación de inversiones reales						
7. Transferencias de capital			1.787.031,69			
8. Activos financieros			17.602,49			
9. Pasivos financieros			0,00			
Cobros no presupuestarios			124.396.563,09			
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			1.203,34			-180.41
Pagos Presupuestarios	43.596.869,10	12.265.743,72	55.862.612,82	2.218.200,67	120.578,83	2.338.71
1. Gastos de personal	23.603.512,37		23.603.512,37	554.582,05		554.58
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	16.793.179,29	4.617.558,23	21.410.737,52	1.485.026,66		1.485.02
3. Gastos financieros	158.999,65		158.999,65			
4. Transferencias corrientes	2.233.759,07		2.233.759,07	175.887,46		175.88
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos						
6. Inversiones reales		7.648.185,49	7.648.185,49		120.578,83	120.57
7. Transferencias de capital	143.509,38		143.509,38			
8. Activos financieros	28.406,97		28.406,97	2.704,50		2.70
9. Pasivos financieros	635.502,37		635.502,37			
Pagos no presupuestarios	109.681.826,69		109.681.826,69			
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva						
Fondos líquidos al final del periodo						

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).

⁽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.

