

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: 2026

Periodo:

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Trimestre 1

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			8.644.477,50			3.320.421,10
1. Impuestos directos			1.184.492,34			1.694.421,10
2. Impuestos indirectos			911.460,48			711.460,48
3. Tasas y otros ingresos			882.108,84			1.625.108,84
4. Transferencias corrientes			4.766.192,55			
5. Ingresos patrimoniales			438.955,02			
6. Enajenación de inversiones reales						
7. Transferencias de capital			453.714,03			
8. Activos financieros			7.554,24			
9. Pasivos financieros			0,00			
Cobros no presupuestarios			58.591.189,04			
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			217,00			
Pagos Presupuestarios	12.389.325,86	4.739.513,91	17.128.839,77	707.524,64	2.241.683,96	2.949.208,60
1. Gastos de personal	7.715.439,26	0,00	7.715.439,26	592.334,68	0,00	592.334,68
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	3.288.920,91	2.375.331,07	5.664.251,98	46.021,33	597.558,85	643.580,18
3. Gastos financieros	7.257,69	0,00	7.257,69	0,00	0,00	
4. Transferencias corrientes	291.108,17	0,00	291.108,17	69.168,63	0,00	69.168,63
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00		0,00	0,00	
6. Inversiones reales	0,00	2.364.182,84	2.364.182,84	0,00	1.644.125,11	1.644.125,11
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Activos financieros	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros	1.084.599,83	0,00	1.084.599,83	0,00	0,00	
Pagos no presupuestarios	50.078.154,28	0,00	50.078.154,28	0,00	0,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2,48	0,00	2,48	0,00	0,00	
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 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 en el trimestre" el importe del Fondo líquido 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.