



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 01-18-140-AA-000 Motril (1724) v.2.0.6-10.34.251.73

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

| CONCEPTO | RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|---|--------------|--------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|-----------------------------------|
| | TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2) | | | | | | | PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO | | | | | PREVIS. RECAUD./I RESTO EJERCICIO |
| | | | | | | | | PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3) | | | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4) | | |
| | CORRIENTE | | TOTAL | 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 | NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES | | INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES | | | | | | | | | |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | | | | | | | 25.738.706,56 | 25.430.802,29 |
| Cobros presupuestarios | | | 23.505.767,60 | | | 2.081.875,65 | 25.587.643,25 | 5.661.600,00 | 5.701.600,00 | 5.671.600,00 | 17.034.800,00 | 16.704.800,00 | |
| 1. Impuestos directos | | | 3.635.196,55 | | | 1.346.239,73 | 4.981.436,28 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 8.400.000,00 | 8.000.000,00 | |
| 2. Impuestos indirectos | | | 329.317,96 | | | 9.867,64 | 339.185,60 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 240.000,00 | 200.000,00 | |
| 3. Tasas y otros ingresos | | | 5.093.691,13 | | | 617.416,94 | 5.711.108,07 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 2.250.000,00 | 2.000.000,00 | |
| 4. Transferencias corrientes | | | 12.172.126,13 | | | 0,00 | 12.172.126,13 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | |
| 5. Ingresos patrimoniales | | | 71.036,33 | | | 106.751,34 | 177.787,67 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | |
| 6. Enajenación de inversiones reales | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7. Transferencias de capital | | | 2.200.391,50 | | | 0,00 | 2.200.391,50 | 10.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 450.000,00 | |
| 8. Activos financieros | | | 4.008,00 | | | 1.600,00 | 5.608,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| 9. Pasivos financieros | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Cobros no presupuestarios | | | 33.291.423,67 | | | 0,00 | 33.291.423,67 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Pagos Presupuestarios | 17.709.868,51 | 5.820.726,46 | 23.530.594,97 | 115.238,41 | 1.726.975,31 | 1.842.213,72 | 25.372.808,69 | 4.741.200,00 | 4.781.200,00 | 4.971.200,00 | 14.493.600,00 | 15.593.600,00 | |
| 1. Gastos de personal | 15.786.313,33 | 0,00 | 15.786.313,31 | 5.044,90 | 0,00 | 5.044,90 | 15.791.358,21 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 6.900.000,00 | 9.500.000,00 | |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 55.634,01 | 3.996.479,35 | 4.052.113,40 | 50.639,41 | 1.401.673,14 | 1.452.312,55 | 5.504.425,95 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | |
| 3. Gastos financieros | 186.657,60 | 0,00 | 186.657,60 | 14.170,59 | 0,00 | 14.170,59 | 200.828,19 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | |
| 4. Transferencias corrientes | 598.026,79 | 0,00 | 598.026,79 | 41.840,71 | 0,00 | 41.840,71 | 639.867,50 | 10.000,00 | 50.000,00 | 240.000,00 | 300.000,00 | 60.000,00 | |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6. Inversiones reales | 482.813,54 | 1.824.247,07 | 2.307.060,61 | 0,00 | 325.302,17 | 325.302,17 | 2.632.362,78 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 3.600.000,00 | 2.400.000,00 | |
| 7. Transferencias de capital | 9.460,80 | 0,00 | 9.460,80 | 3.542,80 | 0,00 | 3.542,80 | 13.003,60 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| 8. Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9. Pasivos financieros | 590.962,46 | 0,00 | 590.962,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590.962,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Pagos no presupuestarios | 33.814.162,50 | 0,00 | 33.814.162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.814.162,50 | 6.200.000,00 | 8.900.000,00 | 6.200.000,00 | 21.300.000,00 | 18.500.000,00 | |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497.550,00 | 0,00 | 497.550,00 | | |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | | 25.430.802,29 | 25.651.202,29 | 22.674.052,29 | 22.674.452,29 | 22.674.452,29 | 21.785.600,00 | |

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2022 (a 01-01-2022).

- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./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 Recaudacion/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 - Prevision 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 "Prevision Recaud./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 las columnas "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR