



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 01-18-140-AA-000 Motril

(1724) v.2.0.14+

10.34.251.75

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										PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL EJERCICIO		
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)													
	CORRIENTE			CERRADOS			TOTAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PREVISION RECAUD./PAGOS EN CADA MES(3)			
NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES			INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES											
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							25.738.706,56	21.511.867,73	21.313.935,95	21.584.704,83	21.511.867,73	25.738.		
Cobros presupuestarios			31.526.933,71				2.704.609,39	34.231.543,10	5.701.600,00	5.701.600,00	5.701.600,00	17.104.800,00	51.336.	
1. Impuestos directos			4.532.050,34				1.711.211,63	6.243.261,97	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	15.243	
2. Impuestos indirectos			434.629,55				10.940,57	445.570,12	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	685	
3. Tasas y otros ingresos			6.359.719,34				859.511,25	7.219.230,59	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	7.519	
4. Transferencias corrientes			17.906.829,09				0,00	17.906.829,09	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	23.906	
5. Ingresos patrimoniales			84.801,89				121.345,94	206.147,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	266	
6. Enajenación de inversiones reales			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital			2.202.891,50				0,00	2.202.891,50	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	3.702	
8. Activos financieros			6.012,00				1.600,00	7.612,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00	12	
9. Pasivos financieros			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios			48.490.953,45				0,00	48.490.953,45	5.500.000,00	5.500.000,00	7.200.000,00	18.200.000,00	66.690.	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	25.777.257,83	10.227.382,61	36.004.640,44	73.313,87	1.867.628,62	1.940.942,49	37.945.582,93	4.199.531,78	4.730.831,12	6.397.938,05	15.328.300,95	53.273.		
1. Gastos de personal	22.858.128,26	0,00	22.858.128,26	5.044,90	0,00	5.044,90	22.863.173,16	2.300.000,00	2.300.000,00	4.200.000,00	8.800.000,00	31.663		
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	6.697.820,51	6.697.820,51	0,00	1.542.104,54	1.542.104,54	8.239.925,05	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00	11.839		
3. Gastos financieros	299.359,00	0,00	299.359,00	16.885,46	0,00	16.885,46	316.244,46	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	406		
4. Transferencias corrientes	1.284.601,99	0,00	1.284.601,99	47.840,71	0,00	47.840,71	1.332.442,70	10.000,00	50.000,00	240.000,00	300.000,00	1.632		
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	0,00		
6. Inversiones reales	0,00	3.529.562,10	3.529.562,10	0,00	325.524,08	325.524,08	3.855.086,18	500.000,00	750.000,00	600.000,00	1.850.000,00	5.705		
7. Transferencias de capital	15.954,60	0,00	15.954,60	3.542,80	0,00	3.542,80	19.497,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	23		
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	0,00		
9. Pasivos financieros	1.319.213,98	0,00	1.319.213,98	0,00	0,00	0,00	1.319.213,98	158.331,78	399.631,12	126.738,05	684.700,95	2.003		
Pagos no presupuestarios	49.003.752,45	0,00	49.003.752,45	0,00	0,00	0,00	49.003.752,45	7.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	19.600.000,00	68.603.		
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fondos líquidos al final del periodo							21.511.867,73	21.313.935,95	21.584.704,83	21.888.366,78	21.888.366,78	21.888.		

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**.
- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo liquido previsto al **INICIO DEL 4º. TRIMESTRE**.

(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 - 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 en el Ejercicio" se corresponden con el **TOTAL** de Recaudación/Pagos previsto realizar en el 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](#)