



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

Motril

(1724) v.2.0.17-

10.34.251.85

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		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2022		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			25.738.706,56
Cobros presupuestarios	53.731.974,53	3.423.668,57	57.155.643,10
1. Impuestos directos	14.814.945,05	2.110.217,19	16.925.162,24
2. Impuestos indirectos	737.226,83	21.715,68	758.942,51
3. Tasas y otros ingresos	8.618.872,96	1.136.124,86	9.754.997,82
4. Transferencias corrientes	25.361.283,78	0,00	25.361.283,78
5. Ingresos patrimoniales	177.779,35	154.010,84	331.790,19
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	4.013.850,56	0,00	4.013.850,56
8. Activos financieros	8.016,00	1.600,00	9.616,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	74.772.241,35	0,00	74.772.241,35
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-4.204.806,47	0,00	-4.204.806,47
Pagos Presupuestarios	54.065.176,81	2.008.673,18	56.073.849,99
1. Gastos de personal	31.502.617,23	5.044,90	31.507.662,13
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	10.540.302,88	1.604.536,46	12.144.839,34
3. Gastos financieros	386.944,46	16.897,79	403.842,25
4. Transferencias corrientes	2.491.125,24	53.127,15	2.544.252,39
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	6.475.719,04	325.524,08	6.801.243,12
7. Transferencias de capital	30.675,70	3.542,80	34.218,50
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	2.637.792,26	0,00	2.637.792,26
Pagos no presupuestarios	71.500.465,91	0,00	71.500.465,91
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			25.887.468,64

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 este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR