



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2021

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

Motril

(1724) v.4.1.1-

10.34.251.74

### 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 31/12/2021		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>			<b>24.730.327,57</b>
<b>Cobros presupuestarios</b>	<b>48.329.578,12</b>	<b>2.025.609,49</b>	<b>50.355.187,61</b>
1. Impuestos directos	15.584.012,09	1.515.207,76	17.099.219,85
2. Impuestos indirectos	1.001.691,84	7.919,78	1.009.611,62
3. Tasas y otros ingresos	7.962.127,29	491.536,41	8.453.663,70
4. Transferencias corrientes	20.013.606,09	0,00	20.013.606,09
5. Ingresos patrimoniales	168.658,70	4.534,50	173.193,20
6. Enajenación de inversiones reales	31.750,00	0,00	31.750,00
7. Transferencias de capital	3.565.728,11	0,00	3.565.728,11
8. Activos financieros	2.004,00	6.411,04	8.415,04
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>Cobros no presupuestarios</b>	<b>78.173.146,64</b>	<b>0,00</b>	<b>78.173.146,64</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>53.253.396,63</b>	<b>2.816.431,43</b>	<b>56.069.828,06</b>
1. Gastos de personal	31.723.366,13	1.000,00	31.724.366,13
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	10.728.431,74	1.582.055,24	12.310.486,98
3. Gastos financieros	261.958,70	25.879,25	287.837,95
4. Transferencias corrientes	2.345.497,49	391.630,44	2.737.127,93

5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	5.989.247,76	813.875,48	6.803.123,24
7. Transferencias de capital	34.042,58	1.991,02	36.033,60
8. Activos financieros	14.400,00	0,00	14.400,00
9. Pasivos financieros	2.156.452,23	0,00	2.156.452,23
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>78.002.547,36</b>	<b>0,00</b>	<b>78.002.547,36</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>			<b>19.186.286,40</b>

## OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2021 (a 01-01-2021).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

[VOLVER](#)
[IMPRIMIR](#)