



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-18-140-AA-000 - Motril Nombre Usuario: Ramírez Pérez de Andrade, Eva María P. A.: E
 Entidad seleccionada: 01-18-140-AA-000 - Motril Ejercicio: 2024 Periodo: Trimestre 1

Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados								
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido ⁽²⁾						Previsiones Trimestre en curso		
	Corriente		Cerrados		Total	Abril	Mayo	Jun	
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					
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾					26.970.632,31	25.318.578,10	23.153.473,10	21	
Cobros presupuestarios		8.397.875,71			805.756,97	9.203.632,68	2.145.800,00	2.145.800,00	10
1. Impuestos directos		452.246,93			473.398,84	925.645,77	100.000,00	100.000,00	7
2. Impuestos indirectos		427.121,00			39.076,33	466.197,33	20.000,00	20.000,00	
3. Tasas y otros ingresos		1.624.085,64			287.649,59	1.911.735,23	500.000,00	500.000,00	
4. Transferencias corrientes		5.729.256,46			0,00	5.729.256,46	1.500.000,00	1.500.000,00	1
5. Ingresos patrimoniales		36.306,08			5.632,21	41.938,29	25.000,00	25.000,00	
6. Enajenación de inversiones reales		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital		125.609,60			0,00	125.609,60	0,00	0,00	1
8. Activos financieros		3.250,00			0,00	3.250,00	800,00	800,00	
9. Pasivos financieros		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios		15.249.115,61			0,00	15.249.115,61	5.015.235,00	5.125.982,00	6
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	8.117.996,43	1.326.116,45	9.444.112,88	1.325.770,71	1.623.979,13	2.949.749,84	12.393.862,72	4.340.895,00	4.374.850,00
1. Gastos de personal	7.542.200,09	0,00	7.542.200,09	1.260,00	0,00	1.260,00	7.543.460,09	2.500.000,00	2.500.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	26.788,07	1.326.116,45	1.352.904,52	1.245.817,88	1.297.366,05	2.543.183,93	3.896.088,45	1.000.000,00	1.000.000,00
3. Gastos financieros	1.179,11	0,00	1.179,11	247,04	0,00	247,04	1.426,15	125.895,00	159.850,00
4. Transferencias corrientes	216.358,30	0,00	216.358,30	76.875,49	0,00	76.875,49	293.233,79	440.000,00	440.000,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
6. Inversiones reales	281.216,09	0,00	281.216,09	926,77	326.613,08	327.539,85	608.755,94	250.000,00	250.000,00
7. Transferencias de capital	33.454,77	0,00	33.454,77	643,53	0,00	643,53	34.098,30	25.000,00	25.000,00
8. Activos financieros	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	13.710.939,78	0,00	13.710.939,78	0,00	0,00	0,00	13.710.939,78	4.985.245,00	4.859.351,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							25.318.578,10	23.153.473,10	21.191.054,10

Observaciones

⁽¹⁾ En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2024 (a 01-01-2024).

- En las columnas de "Previsión Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.

- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Previsión Recaudación/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 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 - Previsión 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 "Previsión Recaudación/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 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.

Volver

Exportar Excel

Exportar XML

CSS XHTML WAI-AA