



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-18-140-AA-000 - Motril

Nombre Usuario: **Ramírez Pérez de Andrade, Eva María**

P. A.: **E**

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: **01-18-140-AA-000 - Motril**

Ejercicio: **2024**

Periodo: **Trimestre 2**

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 ⁽³⁾		
								Prevision Recaudación/Pagos en cada mes ⁽³⁾		
	Corriente			Cerrados			Total	Julio	Agosto	Sept
	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	TOTAL				
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾							26.971.101,48	35.256.830,45	35.978.505,75	35.978.505,75
Cobros presupuestarios			29.774.902,87			1.940.501,53	31.715.404,40	4.699.297,56	2.835.831,68	5.535.129,24
1. Impuestos directos			5.072.198,75			1.402.074,00	6.474.272,75	2.536.421,56	1.325.123,56	2.624.727,63
2. Impuestos indirectos			516.944,89			40.075,42	557.020,31	125.123,00	12.456,00	429.441,31
3. Tasas y otros ingresos			5.564.975,03			482.333,12	6.047.308,15	325.968,00	125.789,12	5.605.550,03
4. Transferencias corrientes			11.458.957,74			0,00	11.458.957,74	1.456.890,00	1.359.874,00	8.642.193,74
5. Ingresos patrimoniales			217.887,88			16.018,99	233.906,87	254.895,00	12.589,00	376.390,87
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			1.986.142,58			0,00	1.986.142,58	0,00	0,00	1.986.142,58
8. Activos financieros			7.796,00			0,00	7.796,00	0,00	0,00	7.796,00
9. Pasivos financieros			4.950.000,00			0,00	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
Cobros no presupuestarios			34.036.744,51			0,00	34.036.744,51	0,00	0,00	34.036.744,51
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	17.558.306,92	4.722.548,99	22.280.855,91	1.326.507,09	1.627.185,99	2.953.693,08	25.234.548,99	3.977.622,26	6.569.322,70	35.773.493,95
1. Gastos de personal	16.197.442,78	0,00	16.197.442,78	1.260,00	0,00	1.260,00	16.198.702,78	2.425.780,15	2.425.780,15	13.512.262,53
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	38.413,54	4.310.681,20	4.349.094,74	1.245.886,68	1.300.572,91	2.546.459,59	6.895.554,33	1.452.809,15	1.892.567,00	9.240.931,92
3. Gastos financieros	2.264,32	0,00	2.264,32	449,22	0,00	449,22	2.713,54	0,00	0,00	2.713,54
4. Transferencias corrientes	591.202,77	0,00	591.202,77	77.340,89	0,00	77.340,89	668.543,66	45.012,00	125.894,85	871.748,51
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	607.038,18	411.867,79	1.018.905,97	926,77	326.613,08	327.539,85	1.346.445,82	52.638,96	2.123.698,70	3.772.683,55
7. Transferencias de capital	105.145,33	0,00	105.145,33	643,53	0,00	643,53	105.788,86	0,00	0,00	105.788,86
8. Activos financieros	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	1.382,00	1.382,00	16.800,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	32.231.870,95	0,00	32.231.870,95	0,00	0,00	0,00	32.231.870,95	0,00	0,00	32.231.870,95
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
Fondos líquidos al final del periodo							35.256.830,45	35.978.505,75	32.245.014,73	35.978.505,75

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 "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido 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.