



01-18-140-AA-000 - Motril

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

P. A.: E

Ayuda

Enviar Incidencia

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

Ejercicio: **2024**

Periodo: **Trimestre 4**

Cambio ejercicio/periodo

Salir

### F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesoreria

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales		
	Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2024		
	Corriente	Cerrados	Total <sup>(1)</sup>
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo <sup>(1)</sup></b>			26.971.101,48
<b>Cobros presupuestarios</b>	80.822.147,97	3.184.606,62	84.006.754,59
1. Impuestos directos	19.557.810,98	2.293.972,69	21.851.783,67
2. Impuestos indirectos	1.120.312,88	41.797,90	1.162.110,78
3. Tasas y otros ingresos	9.494.210,99	809.187,17	10.303.398,16
4. Transferencias corrientes	32.834.506,69	0,00	32.834.506,69
5. Ingresos patrimoniales	950.133,37	39.648,86	989.782,23
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	11.899.231,06	0,00	11.899.231,06
8. Activos financieros	15.942,00	0,00	15.942,00
9. Pasivos financieros	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00
<b>Cobros no presupuestarios</b>	84.129.317,41	0,00	84.129.317,41
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	-5.065.949,53	0,00	-5.065.949,53
<b>Pagos Presupuestarios</b>	56.983.170,55	3.026.263,41	60.009.433,96
1. Gastos de personal	33.106.625,12	1.260,00	33.107.885,12
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	15.436.673,91	2.585.343,15	18.022.017,06
3. Gastos financieros	208.316,66	33.265,74	241.582,40
4. Transferencias corrientes	1.926.370,99	78.211,14	2.004.582,13
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	4.516.708,22	327.539,85	4.844.248,07
7. Transferencias de capital	176.932,00	643,53	177.575,53
8. Activos financieros	16.800,00	0,00	16.800,00
9. Pasivos financieros	1.594.743,65	0,00	1.594.743,65
<b>Pagos no presupuestarios</b>	79.930.009,48	0,00	79.930.009,48
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>			50.101.780,51

#### Observaciones

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