



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

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

(1724)

v.1.1.14-

10.34.251.72

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER**IMPRIMIR**

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2020		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			23.502.314,93
Cobros presupuestarios	43.831.545,95	2.533.708,52	46.365.254,47
1. Impuestos directos	14.453.207,78	2.040.829,54	16.494.037,32
2. Impuestos indirectos	663.476,39	9.480,22	672.956,61
3. Tasas y otros ingresos	7.093.249,72	463.170,76	7.556.420,48
4. Transferencias corrientes	19.607.067,95	0,00	19.607.067,95
5. Ingresos patrimoniales	63.813,65	12.000,00	75.813,65
6. Enajenación de inversiones reales	125.844,99	0,00	125.844,99
7. Transferencias de capital	1.819.613,47	0,00	1.819.613,47
8. Activos financieros	5.272,00	8.228,00	13.500,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	86.061.732,63	0,00	86.061.732,63
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	50.870.684,69	2.467.018,83	53.337.703,52
1. Gastos de personal	32.305.136,85	199.656,23	32.504.793,08
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	8.797.977,23	1.810.240,57	10.608.217,80
3. Gastos financieros	358.881,34	0,00	358.881,34
4. Transferencias corrientes	2.336.356,70	83.975,26	2.420.331,96
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	2.969.956,72	370.071,77	3.340.028,49
7. Transferencias de capital	49.407,84	3.075,00	52.482,84
8. Activos financieros	13.272,00	0,00	13.272,00
9. Pasivos financieros	4.039.696,01	0,00	4.039.696,01
Pagos no presupuestarios	71.319.134,36	0,00	71.319.134,36
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			31.272.464,15

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2020 (a 01-01-2020).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER**IMPRIMIR**