



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-AV-005 - P. Res. Ancianos San Luis

Ejercicio: 2024

Periodo:

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Trimestre 4

### 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>			350.428,53
<b>Cobros presupuestarios</b>	1.845.303,36	0,00	1.845.303,36
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasas y otros ingresos	471.308,49	0,00	471.308,49
4. Transferencias corrientes	1.373.994,87	0,00	1.373.994,87
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación de inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
<b>Cobros no presupuestarios</b>	846.628,99	0,00	846.628,99
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Pagos Presupuestarios</b>	1.512.457,25	82.026,75	1.594.484,00
1. Gastos de personal	754.928,77	0,00	754.928,77
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	755.569,56	77.388,67	832.958,23
3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes	767,07	0,00	767,07
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	1.191,85	4.638,08	5.829,93
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
<b>Pagos no presupuestarios</b>	843.010,25	0,00	843.010,25
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>			604.866,63

#### 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).

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)