



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2019

Entidad Local: **01-14-043-AA-000**

Montoro

(1451) v.1.0.15-

10.34.251.71

### F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

[VOLVER](#)
[IMPRIMIR](#)

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS											
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)							PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS				PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)				
	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	TOTAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							0,00	775.423,61	888.873,18	1.002.322,75	775.423,61	0,00
<b>Cobros presupuestarios</b>			<b>6.717.488,78</b>			<b>234.486,30</b>	<b>6.951.975,08</b>	<b>766.466,64</b>	<b>766.466,64</b>	<b>762.466,64</b>	<b>2.295.399,92</b>	<b>9.247.375,00</b>
1. Impuestos directos			3.189.123,22			185.942,26	3.375.065,48	197.896,67	197.896,67	197.896,67	593.690,01	3.968.755,49
2. Impuestos indirectos			118.259,52			13.968,78	132.228,30	14.692,03	14.692,03	14.692,03	44.076,09	176.304,39
3. Tasas y otros ingresos			215.681,03			28.420,22	244.101,25	43.093,95	43.093,95	43.093,95	129.281,85	373.383,10
4.			3.200.671,10			0,00	3.200.671,10				846.451,47	4.047.122,57

Transferencias corrientes								282.150,49	282.150,49	282.150,49		
5. Ingresos patrimoniales			24.834,13			6.155,04	30.989,17	23.319,26	23.319,26	23.319,26	69.957,78	100.946,95
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	205.314,24	205.314,24	201.314,24	611.942,72	611.942,72
7. Transferencias de capital			-31.080,22			0,00	-31.080,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.080,22
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cobros no presupuestarios</b>			<b>6.747.194,31</b>			<b>0,00</b>	<b>6.747.194,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.747.194,31</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>			<b>21.117,28</b>			<b>0,00</b>	<b>21.117,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.117,28</b>
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>2.426.749,98</b>	<b>2.757.934,01</b>	<b>5.184.683,99</b>	<b>258.455,64</b>	<b>434.014,25</b>	<b>692.469,89</b>	<b>5.877.153,88</b>	<b>653.017,07</b>	<b>653.017,07</b>	<b>653.017,07</b>	<b>1.959.051,21</b>	<b>7.836.205,09</b>
1. Gastos de personal	2.056.095,81	0,00	2.056.095,81	60.252,56	0,00	60.252,56	2.116.348,37	235.149,81	235.149,81	235.149,81	705.449,43	2.821.797,80
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	1.726.331,90	1.726.331,90	0,00	247.335,11	247.335,11	1.973.667,01	219.296,33	219.296,33	219.296,33	657.888,99	2.631.556,00
3. Gastos financieros	10.456,40	0,00	10.456,40	0,00	0,00	0,00	10.456,40	1.161,82	1.161,82	1.161,82	3.485,46	13.941,86
4. Transferencias corrientes	267.256,20	0,00	267.256,20	193.186,03	0,00	193.186,03	460.442,23	51.160,24	51.160,24	51.160,24	153.480,72	613.922,95
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	0,00	1.031.602,11	1.031.602,11	0,00	186.679,14	186.679,14	1.218.281,25	135.364,58	135.364,58	135.364,58	406.093,74	1.624.374,99
7. Transferencias de capital	14.500,00	0,00	14.500,00	5.017,05	0,00	5.017,05	19.517,05	2.168,56	2.168,56	2.168,56	6.505,68	26.022,73
8. Activos financieros	2.103,00	0,00	2.103,00	0,00	0,00	0,00	2.103,00	233,67	233,67	233,67	701,01	2.804,01
9. Pasivos financieros	76.338,57	0,00	76.338,57	0,00	0,00	0,00	76.338,57	8.482,06	8.482,06	8.482,06	25.446,18	101.784,75
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>4.409.734,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409.734,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409.734,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409.734,62</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>2.657.974,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657.974,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657.974,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657.974,56</b>
<b>Fondos líquidos al final del</b>							<b>775.423,61</b>	<b>888.873,18</b>	<b>1.002.322,75</b>	<b>1.111.772,32</b>	<b>1.111.772,32</b>	<b>1.111.772,32</b>

