



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

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

Montoro

(1451) v.1.0.18-

10.34.251.74

### 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 31/12/2019		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>			<b>4.094.235,31</b>
<b>Cobros presupuestarios</b>	<b>9.183.251,59</b>	<b>277.081,05</b>	<b>9.460.332,64</b>
1. Impuestos directos	3.639.190,73	226.368,22	3.865.558,95
2. Impuestos indirectos	121.893,23	14.603,74	136.496,97
3. Tasas y otros ingresos	306.768,81	29.249,57	336.018,38
4. Transferencias corrientes	4.548.918,96	0,00	4.548.918,96
5. Ingresos patrimoniales	74.230,39	6.859,52	81.089,91
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	492.249,47	0,00	492.249,47
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>Cobros no presupuestarios</b>	<b>7.422.393,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.422.393,89</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>41.576,02</b>	<b>0,00</b>	<b>41.576,02</b>
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>7.795.419,20</b>	<b>692.469,89</b>	<b>8.487.889,09</b>
1. Gastos de personal	3.345.551,11	60.252,56	3.405.803,67
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	2.618.800,57	247.335,11	2.866.135,68
3. Gastos financieros	24.974,95	0,00	24.974,95
4. Transferencias corrientes	359.814,59	193.186,03	553.000,62

5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	1.195.578,30	186.679,14	1.382.257,44
7. Transferencias de capital	98.500,98	5.017,05	103.518,03
8. Activos financieros	6.003,00	0,00	6.003,00
9. Pasivos financieros	146.195,70	0,00	146.195,70
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>7.423.256,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.423.256,11</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>32.820,42</b>	<b>0,00</b>	<b>32.820,42</b>
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>			<b>5.074.572,24</b>

<b>OBSERVACIONES</b>
----------------------

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará:

- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2019 (a 01-01-2019).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

**VOLVER**

**IMPRIMIR**