

**AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO**

**Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2019  
Agrupador por Económica (Capítulo)**

**Desde: 1/ 1/2019 hasta 12/11/2019**

Página:1



Capítulo	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Créditos Definit. Dchos. Reconoc.	Dchos. Anulados Dchos. Cancel.	Dchos. Rec. Neto % Dchos. s/Defin.	Recaudac. Neta % Reca. s/Dchos.	Pendiente Cobro
1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.095.915,43 0,00	2.095.915,43 2.031.226,78	7.196,97 0,00	2.024.029,81 96,57 %	222.084,99 10,97 %	1.801.944,82
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	40.952,09 0,00	40.952,09 31.007,09	0,00 0,00	31.007,09 75,72 %	19.225,72 62,00 %	11.781,37
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	855.291,94 0,00	855.291,94 702.324,05	7.204,72 0,00	695.119,33 81,27 %	466.211,63 67,07 %	228.907,70
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.829.805,57 427.345,03	3.257.150,60 2.514.645,86	19.856,84 0,00	2.494.789,02 76,59 %	2.494.789,02 100,00 %	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	14.400,48 0,00	14.400,48 8.556,85	0,00 0,00	8.556,85 59,42 %	4.388,00 51,28 %	4.168,85
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL <i>Transferencia Subv. 1.174.131,56</i>	1.174.131,56 535.028,34	1.709.159,90 489.682,97	7.746,60 0,00	481.936,37 28,20 %	481.936,37 100,00 %	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS <i>Suplemento 830.357,98</i>	0,00 830.357,98	830.357,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS <i>Transferencia 1.179.897,83</i>	0,00 1.179.897,83	1.179.897,83 1.179.897,83	0,00 0,00	1.179.897,83 100,00 %	1.179.897,83 100,00 %	0,00
<b>Totales .....</b>		<b>7.010.497,07 2.972.629,18</b>	<b>9.983.126,25 6.957.341,43</b>	<b>42.005,13 0,00</b>	<b>6.915.336,30 69,27 %</b>	<b>4.868.533,56 70,40 %</b>	<b>2.046.802,74</b>

Fecha de Impresión: 12/11/2019 12:14:00

# AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2019**  
**Agrupador por Económica (Capítulo)**

**Desde: 1/ 1/2019 hasta: 12/11/2019**

Página:1



Capítulo	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
1	GASTOS DE PERSONAL	3.150.216,87 1.238.980,16	0,00 4.389.197,03	3.323.717,87 75,72 %	3.321.723,16 75,68 %	3.320.909,41 99,98 %	813,75 1.067.473,87
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.374.621,78 225.709,39	17.585,47 1.600.331,17	901.062,84 56,30 %	899.940,84 56,23 %	893.855,02 99,32 %	6.085,82 700.390,33
3	GASTOS FINANCIEROS	179.650,37 0,00	0,00 179.650,37	97.227,50 54,12 %	97.227,50 54,12 %	97.227,50 100,00 %	0,00 82.422,87
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.270,00 25.446,44	2.526,00 117.716,44	67.612,51 57,44 %	67.612,51 57,44 %	63.016,25 93,20 %	4.596,26 50.103,93
5	Fondo de contingencia y otros imprevistos	70.000,00 -32.700,00	0,00 37.300,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 37.300,00
6	INVERSIONES REALES	1.174.131,56 733.658,07	519.447,56 1.907.789,63	675.790,85 35,42 %	675.790,85 35,42 %	656.360,85 97,12 %	19.430,00 1.231.998,78
9	PASIVOS FINANCIEROS	834.087,58 781.535,12	0,00 1.615.622,70	1.292.833,07 80,02 %	1.292.833,07 80,02 %	1.292.833,07 100,00 %	0,00 322.789,63
<b>Totales .....</b>		6.874.978,16 2.972.629,18	539.559,03 9.847.607,34	6.358.244,64 64,57 %	6.355.127,93 64,53 %	6.324.202,10 99,51 %	30.925,83 3.492.479,41

Fecha de Impresión: 12/11/2019 12:00:35

**AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO**

Ejercicio 2019

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

III RESULTADO PRESUPUESTARIO



CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	5.253.502,10	4.386.504,01		866.998,09
b. Operaciones de capital	481.936,37	675.790,85		-193.854,48
1. Total operaciones no financieras (a + b)	5.735.438,47	5.062.294,86		673.143,61
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	1.179.897,83	1.292.833,07		-112.935,24
2. Total operaciones financieras (c + d)	1.179.897,83	1.292.833,07		-112.935,24
<b>1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)</b>	<b>6.915.336,30</b>	<b>6.355.127,93</b>		<b>560.208,37</b>
Ajustes:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			427.779,74	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.009.295,36	
II. Total Ajustes (II = 3+4-5)			-581.515,62	(D=C+4+5-6)
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)</b>				<b>-21.307,25</b>

Fecha de Impresión:

12/11/2019 11:42:21



AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO  
2019

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES  
REMANENTE DE TESORERÍA

Desde Fecha: 01/01/2019

Hasta Fecha: 12/11/2019

	Código	Situación a final trimestre vencido
<b>1.- Fondos Líquidos</b>	<b>R29t</b>	<b>1.043.767,79</b>
<b>Derechos pendiente de cobro</b>		
- (+) del Presupuesto Corriente	R01	2.237.127,63
- (+) de Presupuestos Cerrados	R02	1.601.958,69
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	R04	48.787,02
<b>2.- Total Derechos pendientes de cobro</b>	<b>R09t</b>	<b>3.887.873,34</b>
<b>Obligaciones pendientes de pago</b>		
- (+) del Presupuesto Corriente	R11	30.925,83
- (+) de Presupuestos Cerrados	R12	862.732,95
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	R15	-175.267,25
<b>3.- Total Obligaciones pendientes de Pago</b>	<b>R19t</b>	<b>718.391,53</b>
<b>Partidas pendientes de aplicación</b>		
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	1.027.299,89
- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	923.679,98
<b>4.- Total Partidas pendientes de aplicación</b>	<b>R89t</b>	<b>-103.619,91</b>
<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)</b>	<b>R39t</b>	<b>4.109.629,69</b>
<b>II. Saldos de dudoso Cobro</b>	<b>R41</b>	<b>708.026,50</b>
<b>III. Exceso de financiación afectada</b>	<b>R42</b>	<b>701.909,56</b>
<b>IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)</b>	<b>R49t</b>	<b>2.699.693,63</b>
<b>V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final del periodo</b>	<b>R59t</b>	<b>612.373,54</b>
<b>VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo</b>	<b>R69t</b>	<b>18.316,30</b>
<b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV - V - VI)</b>	<b>R79t</b>	<b>2.069.003,79</b>