

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **09-08-154-AA-000** **Pacs del Penedès** (13875)

v.0.0.5-10.34.251.106

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

(Importes en EUROS)

RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS

PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO

CONCEPTO	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			TOTAL	ABRIL	MAYO	JUNIO			
	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							
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						3.277.912,13	3.173.241,69	3.097.136,69	3.020.031,69	3.173.241,69	2.943.926,69		
Cobros presupuestarios			70.997,46			88.891,14	159.888,60	16.000,00	15.000,00	16.000,00	47.000,00	1.142.754,00	
1. Impuestos directos			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.288,00	
2. Impuestos indirectos			27,50			14.868,81	14.896,31	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
3. Tasas y otros ingresos			26.457,21			2.671,37	29.128,58	0,00	0,00	0,00	0,00	121.181,00	
4. Transferencias corrientes			43.671,66			17.164,64	60.836,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	155.000,00	
5. Ingresos patrimoniales			841,09			0,00	841,09	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	4.600,00	
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital			0,00			54.186,32	54.186,32	0,00	0,00	0,00	0,00	235.685,00	
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	
Cobros no presupuestarios			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			192.960,46			0,00	192.960,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	87.082,58	68.008,25	155.090,83	4.365,30	53.092,55	57.457,85	212.548,68	92.105,00	92.105,00	92.105,00	276.315,00	785.685,00	
1. Gastos de personal	66.863,50	0,00	66.863,50	0,00	0,00	0,00	66.863,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	180.000,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	16.730,89	68.008,25	84.739,14	3.486,20	12.388,40	15.874,60	100.613,74	57.250,00	57.250,00	57.250,00	171.750,00	341.000,00	
3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Transferencias corrientes	3.488,19	0,00	3.488,19	879,10	0,00	879,10	4.367,29	4.855,00	4.855,00	4.855,00	14.565,00	29.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	40.704,15	40.704,15	40.704,15	0,00	0,00	0,00	0,00	235.685,00	
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos no presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	244.970,82	0,00	244.970,82	0,00	0,00	0,00	244.970,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fondos líquidos al final del periodo							3.173.241,69	3.097.136,69	3.020.031,69	2.943.926,69	2.943.926,69	3.300.995,69
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

OBSERVACIONES

(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 2018 (a 01-01-2018).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.