

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2019

Entidad Local: **09-08-154-AA-000**

Pacs del Penedès

(13875)

v.1.0.7-10.34.251.73

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

(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 RESTO DEL EJERCICIO (5) |
| | CORRIENTE | | | CERRADOS | | | TOTAL | PREVISIÓN RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3) | | | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4) | |
| | 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 | | ABRIL | MAYO | JUNIO | | |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | | | 3.489.028,96 | 3.485.218,02 | 3.430.768,45 | | |
| Cobros presupuestarios | | | 89.553,28 | | | 6.278,11 | 95.831,39 | 45.317,77 | 45.316,77 | 45.316,77 | 135.951,31 | 834.448,76 |
| 1. Impuestos directos | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576.042,00 |
| 2. Impuestos indirectos | | | 3.870,63 | | | 100,00 | 3.970,63 | 3.521,56 | 3.521,56 | 3.521,56 | 10.564,68 | 10.564,68 |
| 3. Tasas y otros ingresos | | | 19.771,91 | | | 0,00 | 19.771,91 | 15.384,18 | 15.384,18 | 15.384,18 | 46.152,54 | 46.152,54 |
| 4. Transferencias corrientes | | | 65.759,09 | | | 5.378,11 | 71.137,20 | 25.827,88 | 25.827,88 | 25.827,88 | 77.483,64 | 77.483,64 |
| 5. Ingresos patrimoniales | | | 151,65 | | | 800,00 | 951,65 | 584,15 | 583,15 | 583,15 | 1.750,45 | 3.498,90 |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.707,00 |
| 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 | | | 13.231,39 | | | 0,00 | 13.231,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | 103.556,04 | | | 0,00 | 103.556,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagos presupuestarios | 93.390,36 | 76.893,89 | 170.284,25 | 2.400,25 | 29.782,73 | 32.182,98 | 202.467,23 | 99.767,34 | 99.767,34 | 99.767,34 | 299.302,02 | 772.565,00 |
| 1. Gastos de personal | 85.995,96 | 0,00 | 85.995,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.995,96 | 28.293,22 | 28.293,22 | 28.293,22 | 84.879,66 | 169.000,00 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00 | 76.893,89 | 76.893,89 | 0,00 | 20.489,19 | 20.489,19 | 97.383,08 | 66.292,00 | 66.292,00 | 66.292,00 | 198.876,00 | 397.000,00 |
| 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 | 3.000,00 |
| 4. Transferencias corrientes | 7.394,40 | 0,00 | 7.394,40 | 2.400,25 | 0,00 | 2.400,25 | 9.794,65 | 5.182,12 | 5.182,12 | 5.182,12 | 15.546,36 | 31.000,00 |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevisos | 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 | 9.293,54 | 9.293,54 | 9.293,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.565,00 |
| 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 | 13.962,53 | 0,00 | 13.962,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.962,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | | 3.485.218,02 | 3.430.768,45 | 3.376.317,88 | 3.321.867,31 | 3.321.867,31 | 3.383.751,07 |

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 2019 (a 01-01-2019).
- 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.