

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

v.0.1.2-10.34.251.73

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 TRIMESTRE (4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			TOTAL	PREVISIÓN 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		ABRIL	MAYO	JUNIO			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						3.737.233,62		3.771.470,01	3.758.170,01	3.744.870,01	3.771.470,01		
Cobros presupuestarios			75.200,66			29.007,68	104.208,34	119.747,00	119.747,00	126.747,00	366.241,00	977.000,00	
1. Impuestos directos			0,00			0,00	0,00	64.247,00	64.247,00	64.247,00	192.741,00	384.000,00	
2. Impuestos indirectos			4.082,91			0,00	4.082,91	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
3. Tasas y otros ingresos			12.794,05			0,00	12.794,05	17.500,00	17.500,00	17.500,00	52.500,00	105.000,00	
4. Transferencias corrientes			57.048,20			27.989,68	85.037,88	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00	228.000,00	
5. Ingresos patrimoniales			1.275,50			0,00	1.275,50	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	
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			1.018,00	1.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	
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			622.795,53			0,00	622.795,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			138.624,66			0,00	138.624,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	76.356,94	96.546,72	172.903,66	0,00	23.013,80	23.013,80	195.917,46	133.047,00	133.047,00	135.047,00	401.141,00	851.000,00	
1. Gastos de personal	70.530,13	0,00	70.530,13	0,00	0,00	0,00	70.530,13	40.839,00	40.839,00	40.839,00	122.517,00	245.000,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	88.973,58	88.973,58	0,00	23.013,80	23.013,80	111.987,38	57.208,00	57.208,00	57.208,00	171.624,00	343.000,00	
3. Gastos financieros	2.639,80	0,00	2.639,80	0,00	0,00	0,00	2.639,80	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	
4. Transferencias corrientes	3.187,01	800,00	3.987,01	0,00	0,00	0,00	3.987,01	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
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	6.773,14	6.773,14	0,00	0,00	0,00	6.773,14	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	210.000,00	
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	606.509,94	0,00	606.509,94	0,00	0,00	0,00	606.509,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	28.964,74	0,00	28.964,74	0,00	0,00	0,00	28.964,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo						3.771.470,01	3.758.170,01	3.744.870,01	3.736.570,01	3.736.570,01	3.862.570,01		

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2021 (a 01-01-2021).

- 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 Recaudacion/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.