



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2022

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

Pacs del Penedès

(13875) v.1.0.2-

10.34.251.75

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(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 RESTO DEL EJERCICIO (5) |
| | CORRIENTE | | | CERRADOS | | | 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 | TOTAL | ABRIL | MAYO | | JUNIO | |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | 3.803.165,97 | 3.834.554,62 | 3.832.950,79 | 3.831.346,96 | | 3.834.554,62 | |
| Cobros presupuestarios | | | 125.745,55 | | | 69.990,76 | 195.736,31 | 136.125,33 | 136.125,33 | 136.125,33 | 408.375,99 | 715.688,00 |
| 1. Impuestos directos | | | 23.810,59 | | | 3.214,54 | 27.025,13 | 63.857,71 | 63.857,71 | 63.857,71 | 191.573,13 | 283.000,00 |
| 2. Impuestos indirectos | | | 6.570,52 | | | 0,00 | 6.570,52 | 1.714,39 | 1.714,39 | 1.714,39 | 5.143,17 | 10.286,00 |
| 3. Tasas y otros ingresos | | | 14.786,13 | | | 11.061,58 | 25.847,71 | 19.732,10 | 19.732,10 | 19.732,10 | 59.196,30 | 118.000,00 |
| 4. Transferencias corrientes | | | 79.273,68 | | | 16.858,79 | 96.132,47 | 34.244,87 | 34.244,87 | 34.244,87 | 102.734,61 | 205.000,00 |
| 5. Ingresos patrimoniales | | | 1.304,63 | | | 416,53 | 1.721,16 | 733,71 | 733,71 | 733,71 | 2.201,13 | 4.402,00 |
| 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 | | | 38.439,32 | 38.439,32 | 15.842,55 | 15.842,55 | 15.842,55 | 47.527,65 | 95.000,00 |
| 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 | | | 168.523,15 | | | 0,00 | 168.523,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | 53.960,03 | | | 0,00 | 53.960,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagos Presupuestarios | 122.422,67 | 130.573,91 | 252.996,58 | 1.501,82 | 39.763,58 | 41.265,40 | 294.261,98 | 137.729,16 | 137.729,16 | 137.729,16 | 413.187,48 | 824.140,00 |
| 1. Gastos de personal | 106.892,27 | 0,00 | 106.892,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.892,27 | 43.932,64 | 43.932,64 | 43.932,64 | 131.797,92 | 263.500,00 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00 | 110.081,87 | 110.081,87 | 0,00 | 39.763,58 | 39.763,58 | 149.845,45 | 57.145,29 | 57.145,29 | 57.145,29 | 171.435,87 | 342.800,00 |
| 3. Gastos financieros | 2.833,56 | 0,00 | 2.833,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.833,56 | 796,27 | 796,27 | 796,27 | 2.388,81 | 2.750,00 |
| 4. Transferencias corrientes | 12.696,84 | 0,00 | 12.696,84 | 1.501,82 | 0,00 | 1.501,82 | 14.198,66 | 4.348,57 | 4.348,57 | 4.348,57 | 13.045,71 | 26.090,00 |
| 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 | 20.492,04 | 20.492,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.492,04 | 31.506,39 | 31.506,39 | 31.506,39 | 94.519,17 | 189.000,00 |
| 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 | 59.957,07 | 0,00 | 59.957,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.957,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 32.611,79 | 0,00 | 32.611,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.611,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | | 3.834.554,62 | 3.832.950,79 | 3.831.346,96 | 3.829.743,13 | 3.829.743,13 | 3.721.291,13 |

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2022 (a 01-01-2022).

- 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.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

[VOLVER](#)[IMPRIMIR](#)