

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2019

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

v.1.0.10-10.34.251.72

### 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 DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>								<b>3.485.218,02</b>	<b>3.513.554,22</b>	<b>3.484.054,22</b>	<b>3.454.554,22</b>		
<b>Cobros presupuestarios</b>			<b>175.728,49</b>			<b>25.265,93</b>	<b>200.994,42</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.600,00</b>		<b>121.600,00</b>	<b>841.149,00</b>
1. Impuestos directos			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	576.042,00
2. Impuestos indirectos			6.428,51			100,00	6.528,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00		9.000,00	10.000,00
3. Tasas y otros ingresos			54.282,20			0,00	54.282,20	7.500,00	7.500,00	7.600,00		22.600,00	36.000,00
4. Transferencias corrientes			114.066,13			24.365,93	138.432,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00		90.000,00	94.000,00
5. Ingresos patrimoniales			951,65			800,00	1.751,65	0,00	0,00	0,00		0,00	4.400,00
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			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
<b>Cobros no presupuestarios</b>			<b>31.592,09</b>			<b>0,00</b>	<b>31.592,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>			<b>305.462,61</b>			<b>0,00</b>	<b>305.462,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>361.196,56</b>	<b>69.000,79</b>	<b>430.197,35</b>	<b>32.182,98</b>	<b>0,00</b>	<b>32.182,98</b>	<b>462.380,33</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>489.000,00</b>
1. Gastos de personal	183.805,60	0,00	183.805,60	0,00	0,00	0,00	183.805,60	20.000,00	20.000,00	30.000,00		70.000,00	90.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	161.236,16	68.903,99	230.140,15	20.489,19	0,00	20.489,19	250.629,34	50.000,00	50.000,00	50.000,00		150.000,00	187.000,00
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	15.455,14	0,00	15.455,14	2.400,25	0,00	2.400,25	17.855,39	0,00	0,00	0,00		0,00	40.000,00
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	699,66	96,80	796,46	9.293,54	0,00	9.293,54	10.090,00	0,00	0,00	0,00		0,00	172.000,00
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
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>47.332,59</b>	<b>0,00</b>	<b>47.332,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.332,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>							<b>3.513.554,22</b>	<b>3.484.054,22</b>	<b>3.454.554,22</b>	<b>3.415.154,22</b>		<b>3.415.154,22</b>	<b>3.767.303,22</b>