

09-08-154-AA-000 - Pacs del Penedès Nombre Usuario: P. A.: E
Entidad seleccionada: 09-08-154-AA-000 - Pacs del Penedès Ejercicio: 2026 Periodo: Trimestre 2

Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados											
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido ⁽²⁾							Previsiones Trimestre en curso				Previsión Recaud./Pagos FÍN del ejercicio ⁽⁵⁾
								Prevision Recaudación/Pagos en cada mes ⁽³⁾			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre ⁽⁴⁾	
	Corriente			Cerrados			Total	Julio	Agosto	Septiembre		
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⁾							1.918.980,06	1.653.929,31	1.595.929,31	1.537.929,31	1.653.929,31	1.918.980,06
Cobros presupuestarios			822.440,48			249.631,94	1.072.072,42	212.000,00	212.000,00	242.000,00	666.000,00	2.183.492,00
1. Impuestos directos			152.102,90			4.979,49	157.082,39	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	740.800,00
2. Impuestos indirectos			14.636,29				14.636,29	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	85.000,00
3. Tasas y otros ingresos			114.436,81			13.437,63	127.874,44	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	424.489,00
4. Transferencias corrientes			358.628,74			154.341,06	512.969,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	657.665,00
5. Ingresos patrimoniales			21.264,84			750,00	22.014,84					39.600,00
6. Enajenación de inversiones reales												
7. Transferencias de capital			161.370,90			76.123,76	237.494,66			30.000,00	30.000,00	235.938,00
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Cobros no presupuestarios			6.089.059,76				6.089.059,76					6.089.059,76
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			8.675,14				8.675,14					
Pagos Presupuestarios	391.190,74	1.153.281,12	1.544.471,86				1.544.471,86	270.000,00	270.000,00	320.900,00	860.900,00	3.361.964,00
1. Gastos de personal	336.787,95		336.787,95				336.787,95	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00	753.830,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		509.449,62	509.449,62				509.449,62	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	1.159.230,00
3. Gastos financieros	988,76		988,76				988,76			900,00	900,00	2.000,00
4. Transferencias corrientes	53.414,03		53.414,03				53.414,03			50.000,00	50.000,00	141.075,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales		643.831,50	643.831,50				643.831,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	1.305.829,00
7. Transferencias de capital												
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Pagos no presupuestarios	5.892.289,94		5.892.289,94				5.892.289,94					5.892.289,94
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-1.903,73		-1.903,73				-1.903,73					
Fondos líquidos al final del periodo							1.653.929,31	1.595.929,31	1.537.929,31	1.459.029,31	1.459.029,31	937.277,88

Observaciones

⁽¹⁾ En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2026 (a 01-01-2026).

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

^[5] Los importes de Recaudación/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/Pagos FÍN DEL EJERCICIO" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el total del ejercicio con independencia de que se trate de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicios corriente o cerrados.