



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2015

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

Pacs del Penedès

(13875) v.1.1-10.34.251.163

Anexo 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 RESTO EJERCICIO(5)
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISIÓN RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD. EN EL TRIMESTRE	
	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	OCTUBRE	NOVIEMBRE		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						1.959.307,51	1.997.241,37	1.997.241,37	1.997.241,37		
Cobros presupuestarios			371.497,21			114.383,18	485.880,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Impuestos directos			20.558,75			0,00	20.558,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impuestos indirectos			61.780,02			1.198,49	62.978,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos			124.956,81			1.238,88	126.195,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes			146.609,49			31.265,86	177.875,35	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ingresos patrimoniales			7.466,06			0,00	7.466,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			10.126,08			80.679,95	90.806,03	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
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			33.851,12			0,00	33.851,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			401.057,66			0,00	401.057,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	733.328,58	89.957,96	823.286,54	20.914,94	0,00	20.914,94	844.201,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gastos de personal	191.202,37	0,00	191.202,37	0,00	0,00	0,00	191.202,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	244.147,74	89.957,96	334.105,70	17.261,80	0,00	17.261,80	351.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4. Transferencias corrientes	24.214,35	0,00	24.214,35	0,00	0,00	0,00	24.214,35	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	177,03	0,00	177,03	177,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	273.764,12	0,00	273.764,12	3.476,11	0,00	3.476,11	277.240,23	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	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
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
Pagos no presupuestarios	38.653,83	0,00	38.653,83	0,00	0,00	0,00	38.653,83	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
Fondos líquidos al final del periodo							1.997.241,37	1.997.241,37	1.997.241,37	1.997.241,37	1.997.241,37

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 2015 (a 01-01-2015).
- 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.
- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo líquido previsto al INICIO DEL 3er. TRIMESTRE.

(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.