

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2019

Entidad Local: **09-08-154-AA-000** **Pacs del Penedès** **(13875)** v.1.0.20-

10.34.251.74

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS												
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACION/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					PREVISION RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE	PREVISION RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			TOTAL	PREVISION RECAUDACION/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		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)								3.489.028,96	3.600.556,17	3.479.208,17	3.357.860,17		
Cobros presupuestarios			326.091,34			106.735,42	432.826,76	23.000,00	23.000,00	774.149,00	820.149,00	1.252.975,76	
1. Impuestos directos			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	576.042,00	576.042,00	576.042,00	
2. Impuestos indirectos			6.476,64			100,00	6.576,64	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	25.476,64	
3. Tasas y otros ingresos			86.111,81			0,00	86.111,81	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	120.111,81	
4. Transferencias corrientes			230.951,24			24.365,93	255.317,17	23.000,00	23.000,00	22.000,00	68.000,00	323.317,17	
5. Ingresos patrimoniales			2.551,65			800,00	3.351,65	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	5.851,65	
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			81.469,49	81.469,49	0,00	0,00	120.707,00	120.707,00	202.176,49	
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			45.522,85			0,00	45.522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	45.522,85	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			423.015,17			0,00	423.015,17	0,00	0,00	0,00	0,00	423.015,17	
Pagos Presupuestarios	311.698,84	385.616,13	697.314,97	2.400,25	29.782,73	32.182,98	729.497,95	144.348,00	144.348,00	148.348,00	437.044,00	1.166.541,95	
1. Gastos de personal	291.520,56	0,00	291.520,56	0,00	0,00	0,00	291.520,56	17.186,00	17.186,00	17.186,00	51.558,00	343.078,56	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	342.818,77	342.818,77	0,00	20.489,19	20.489,19	363.307,96	77.506,00	77.506,00	77.506,00	232.518,00	595.825,96	
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	20.178,28	0,00	20.178,28	2.400,25	0,00	2.400,25	22.578,53	10.000,00	10.000,00	14.000,00	34.000,00	56.578,53	
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	42.797,36	42.797,36	0,00	9.293,54	9.293,54	52.090,90	39.656,00	39.656,00	39.656,00	118.968,00	171.058,90	
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	60.339,62	0,00	60.339,62	0,00	0,00	0,00	60.339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	60.339,62	
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	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo							3.600.556,17	3.479.208,17	3.357.860,17	3.983.661,17	3.983.661,17	3.983.661,17	

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 2019 (a 01-01-2019).
- 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 4º. 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 en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.