

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

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

Pacs del Penedès

(13875) v.1.1.7-

10.34.251.72

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS											PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)							PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					
	CORRIENTE			CERRADOS				PREVISION RECAUDACIÓN/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	TOTAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							3.639.272,46	3.713.931,58	3.616.431,58	3.518.931,58		3.713.931,58	3.639.272,46
Cobros presupuestarios			331.921,11			131.024,10	462.945,21	32.500,00	32.500,00	862.700,00		927.700,00	1.390.645,21
1. Impuestos directos			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	591.000,00		591.000,00	591.000,00
2. Impuestos indirectos			7.297,30			0,00	7.297,30	0,00	0,00	18.000,00		18.000,00	25.297,30
3. Tasas y otros ingresos			58.474,50			150,00	58.624,50	0,00	0,00	112.000,00		112.000,00	170.624,50
4. Transferencias corrientes			263.338,43			14.605,58	277.944,01	32.500,00	32.500,00	32.500,00		97.500,00	375.444,01
5. Ingresos patrimoniales			2.810,88			2.000,00	4.810,88	0,00	0,00	3.200,00		3.200,00	8.010,88
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			114.268,52	114.268,52	0,00	0,00	106.000,00		106.000,00	220.268,52
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			55.359,37			0,00	55.359,37	0,00	0,00	0,00		0,00	55.359,37
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			453.335,24			0,00	453.335,24	0,00	0,00	0,00		0,00	453.335,24
Pagos Presupuestarios	330.087,10	363.800,75	693.887,85	2.295,05	155.166,12	157.461,17	851.349,02	130.000,00	130.000,00	492.500,00		752.500,00	1.603.849,02
1. Gastos de personal	310.600,91	0,00	310.600,91	0,00	0,00	0,00	310.600,91	40.000,00	40.000,00	53.000,00		133.000,00	443.600,91
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	350.643,20	350.643,20	0,00	33.053,11	33.053,11	383.696,31	90.000,00	90.000,00	90.000,00		270.000,00	653.696,31
3. Gastos financieros	3.500,90	0,00	3.500,90	0,00	0,00	0,00	3.500,90	0,00	0,00	2.500,00		2.500,00	6.000,90
4. Transferencias corrientes	15.985,29	0,00	15.985,29	2.295,05	0,00	2.295,05	18.280,34	0,00	0,00	24.000,00		24.000,00	42.280,34
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	13.157,55	13.157,55	0,00	122.113,01	122.113,01	135.270,56	0,00	0,00	323.000,00		323.000,00	458.270,56
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	45.631,68	0,00	45.631,68	0,00	0,00	0,00	45.631,68	0,00	0,00	0,00		0,00	45.631,68
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							3.713.931,58	3.616.431,58	3.518.931,58	3.889.131,58		3.889.131,58	3.889.131,58

(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 2020 (a 01-01-2020).
- 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 Recaudación/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.