

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - 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		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2019		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			3.489.028,96
Cobros presupuestarios	390.176,80	54.466,29	444.643,09
1. Impuestos directos	120.439,73	14.213,31	134.653,04
2. Impuestos indirectos	2.487,07	0,00	2.487,07
3. Tasas y otros ingresos	79.491,99	6.876,94	86.368,93
4. Transferencias corrientes	122.692,31	10.895,00	133.587,31
5. Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	65.065,70	22.481,04	87.546,74
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	64.732,72	0,00	64.732,72
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	45.539,73	0,00	45.539,73
Pagos Presupuestarios	612.440,91	43.320,94	655.761,85
1. Gastos de personal	117.036,30	2.664,89	119.701,19
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	195.622,34	40,00	195.662,34
3. Gastos financieros	533,94	0,00	533,94
4. Transferencias corrientes	32.624,65	1.040,59	33.665,24
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	237.441,67	4.575,46	242.017,13
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	29.182,01	35.000,00	64.182,01
Pagos no presupuestarios	84.572,74	0,00	84.572,74
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			3.303.609,91

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).