

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

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

v.1.0.31-10.34.251.71

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2020		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			3.639.272,46
Cobros presupuestarios	525.356,95	150.685,10	676.042,05
1. Impuestos directos	2,00	0,00	2,00
2. Impuestos indirectos	13.542,35	0,00	13.542,35
3. Tasas y otros ingresos	73.033,64	150,00	73.183,64
4. Transferencias corrientes	353.077,40	34.266,58	387.343,98
5. Ingresos patrimoniales	4.010,88	2.000,00	6.010,88
6. Enajenación de inversiones reales	79.300,00	0,00	79.300,00
7. Transferencias de capital	2.390,68	114.268,52	116.659,20
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	708.411,19	0,00	708.411,19
Pagos Presupuestarios	1.129.030,90	157.461,17	1.286.492,07
1. Gastos de personal	428.971,99	0,00	428.971,99
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	520.227,18	33.053,11	553.280,29
3. Gastos financieros	7.429,47	0,00	7.429,47
4. Transferencias corrientes	40.801,25	2.295,05	43.096,30
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	131.601,01	122.113,01	253.714,02
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			3.737.233,63

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2020 (a 01-01-2020).