



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - 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		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2015		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>			<b>1.959.307,51</b>
<b>Cobros presupuestarios</b>	<b>725.865,13</b>	<b>484.013,14</b>	<b>1.209.878,27</b>
1. Impuestos directos	255.588,75	0,00	255.588,75
2. Impuestos indirectos	68.000,62	1.198,49	69.199,11
3. Tasas y otros ingresos	181.339,31	1.238,88	182.578,19
4. Transferencias corrientes	200.442,48	31.265,86	231.708,34
5. Ingresos patrimoniales	10.367,89	0,00	10.367,89
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	10.126,08	450.309,91	460.435,99
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>Cobros no presupuestarios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>1.041.620,44</b>	<b>20.914,94</b>	<b>1.062.535,38</b>
1. Gastos de personal	264.989,31	0,00	264.989,31
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	468.034,92	17.261,80	485.296,72
3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes	34.832,09	177,03	35.009,12
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	273.764,12	3.476,11	277.240,23
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
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>			<b>2.106.650,40</b>

#### 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).