

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

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

v.1.1-10.34.251.174

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2016		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			2.473.921,61
Cobros presupuestarios	1.030.316,70	289.181,58	1.319.498,28
1. Impuestos directos	586.051,90	1.925,83	587.977,73
2. Impuestos indirectos	5.551,87	358,13	5.910,00
3. Tasas y otros ingresos	235.780,60	3.247,95	239.028,55
4. Transferencias corrientes	190.882,32	48.057,37	238.939,69
5. Ingresos patrimoniales	12.050,01	0,00	12.050,01
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	235.592,30	235.592,30
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	47.457,05	0,00	47.457,05
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	817.184,66	29.703,54	846.888,20
1. Gastos de personal	292.851,16	5.682,57	298.533,73
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	483.467,56	1.150,20	484.617,76
3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes	30.269,14	300,00	30.569,14
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	10.596,80	22.570,77	33.167,57
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			2.993.988,74

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 2016 (a 01-01-2016).