



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

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

Pacs del Penedès

(13875) v.1.1-

10.34.251.106

### F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2017		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>			<b>2.993.778,74</b>
<b>Cobros presupuestarios</b>	<b>1.306.184,80</b>	<b>113.147,42</b>	<b>1.419.332,22</b>
1. Impuestos directos	604.435,01	5.287,63	609.722,64
2. Impuestos indirectos	47.374,95	748,76	48.123,71
3. Tasas y otros ingresos	220.551,77	3.531,82	224.083,59
4. Transferencias corrientes	386.431,70	77.857,40	464.289,10
5. Ingresos patrimoniales	5.626,89	0,00	5.626,89
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	41.764,48	25.721,81	67.486,29
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>Cobros no presupuestarios</b>	<b>7.089,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,45</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>1.127.438,86</b>	<b>14.849,42</b>	<b>1.142.288,28</b>
1. Gastos de personal	320.757,85	0,00	320.757,85
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	556.457,10	14.584,55	571.041,65
3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes	32.605,01	264,87	32.869,88
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	217.618,90	0,00	217.618,90
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>3.277.912,13</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 2017 (a 01-01-2017).