

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2018

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

v.4.0.9-10.34.251.106

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2018		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			3.277.972,13
Cobros presupuestarios	1.006.017,54	109.940,30	1.115.957,84
1. Impuestos directos	642.004,64	0,00	642.004,64
2. Impuestos indirectos	-4.120,22	14.951,78	10.831,56
3. Tasas y otros ingresos	107.015,28	2.731,37	109.746,65
4. Transferencias corrientes	256.740,18	38.070,83	294.811,01
5. Ingresos patrimoniales	4.377,66	0,00	4.377,66
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	54.186,32	54.186,32
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	57.268,22	0,00	57.268,22
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	98.991,77	0,00	98.991,77
Pagos Presupuestarios	939.658,47	64.983,63	1.004.642,10
1. Gastos de personal	344.099,91	0,00	344.099,91
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	470.529,67	15.753,60	486.283,27
3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes	28.452,43	879,10	29.331,53
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	96.576,46	48.350,93	144.927,39
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	58.242,89	0,00	58.242,89
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			3.487.304,97

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 2018 (a 01-01-2018).