

HOJA_1

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente a fecha: 31/12/2019 del ejercicio 2019
 Calendario y Presupuesto de Tesorería

Organización: 9
 Entidad : AJUNTAMENT DE SANT GREGORI

Concepto	Recaudacion/Pagos reales y estimados (importes en €)							
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido ⁽²⁾			Previsiones Trimestre en curso			Prevision	
	Corriente	Cerrados	Total ⁽¹⁾	Prevision Recaudación/Pagos en cada mes ⁽³⁾	Recaud./Pagos en el trimestre ⁽⁴⁾	Recaud./Pagos RESTO ejercicio ⁽⁵⁾		
			Gener	Febrer	Març			
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾			274.697,92	161.895,22	161.895,22	161.895,22	161.895,22	161.895,22
Cobros presupuestarios	3.560.010,06 €	437.637,74 €	3.997.647,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1. Impuestos directos	1.593.801,82 €	81.775,70 €	1.675.577,52 €				0,00 €	
2. Impuestos indirectos	193.256,83 €	0,00 €	193.256,83 €				0,00 €	
3. Tasas y otros ingresos	878.834,28 €	139.050,98 €	1.017.885,26 €				0,00 €	
4. Transferencias corrientes	801.826,62 €	117.812,00 €	919.638,62 €				0,00 €	
5. Ingresos patrimoniales	31.338,97 €	0,00 €	31.338,97 €				0,00 €	
6. Enajenación de inversiones reales	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
7. Transferencias de capital	60.951,54 €	98.999,06 €	159.950,60 €				0,00 €	
8. Activos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
9. Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
Cobros no presupuestarios	0,00 €		0,00 €				0,00 €	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €				0,00 €	
Pagos Presupuestarios	3.843.833,44 €	266.617,06 €	4.110.450,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1. Gastos de personal	1.208.590,86 €	200,00 €	1.208.790,86 €				0,00 €	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	1.745.145,22 €	177.974,24 €	1.923.119,46 €				0,00 €	
3. Gastos financieros	53.076,83 €	0,00 €	53.076,83 €				0,00 €	
4. Transferencias corrientes	91.988,00 €	19.729,43 €	111.717,43 €				0,00 €	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
6. Inversiones reales	517.052,98 €	50.039,06 €	567.092,04 €				0,00 €	
7. Transferencias de capital	35.112,40 €	18.674,33 €	53.786,73 €				0,00 €	
8. Activos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
9. Pasivos financieros	192.867,15 €	0,00 €	192.867,15 €				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			161.895,22 €	161.895,22 €	161.895,22 €	161.895,22 €	161.895,22 €	161.895,22 €

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el mínimo de tesorería, y observaciones

- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2013 (a 01-01-2013).
- (2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el
- (3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES corre
- (4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso (suma de los meses julio-agosto-septiembre)
- (5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio (4º T)