

HOJA_1

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

Comunicación ejecució trimestral correspondiente a fecha: 31/03/2019 del ejercicio 2019
 Calendario y Presupuesto de Tesorería

Organización: 9
 Entidad : AJUNTAMENT DE SANT GREGORI

(importes en €)

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados							
	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⁾		
			Abril	Maig	Juny			
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾			274.697,92	127.986,84	127.986,84	127.986,84	127.986,84	127.986,84
Cobros presupuestarios	329.698,19 €	288.336,19 €	618.034,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1. Impuestos directos	640,60 €	36.811,37 €	37.451,97 €				0,00 €	
2. Impuestos indirectos	28.208,43 €	0,00 €	28.208,43 €				0,00 €	
3. Tasas y otros ingresos	141.091,48 €	123.179,23 €	264.270,71 €				0,00 €	
4. Transferencias corrientes	151.317,87 €	71.765,12 €	223.082,99 €				0,00 €	
5. Ingresos patrimoniales	8.439,81 €	0,00 €	8.439,81 €				0,00 €	
6. Enajenación de inversiones reales	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
7. Transferencias de capital	0,00 €	56.580,47 €	56.580,47 €				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	462.215,41 €		462.215,41 €				0,00 €	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €				0,00 €	
Pagos Presupuestarios	754.930,84 €	255.411,63 €	1.010.342,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1. Gastos de personal	268.156,33 €	200,00 €	268.356,33 €				0,00 €	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	341.857,80 €	177.974,24 €	519.832,04 €				0,00 €	
3. Gastos financieros	11.706,44 €	0,00 €	11.706,44 €				0,00 €	
4. Transferencias corrientes	17.193,84 €	8.524,00 €	25.717,84 €				0,00 €	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
6. Inversiones reales	63.269,53 €	50.039,06 €	113.308,59 €				0,00 €	
7. Transferencias de capital	0,00 €	18.674,33 €	18.674,33 €				0,00 €	
8. Activos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
9. Pasivos financieros	52.746,90 €	0,00 €	52.746,90 €				0,00 €	
Pagos no presupuestarios	229.466,88 €		229.466,88 €				0,00 €	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-12.848,48 €		-12.848,48 €				0,00 €	
Fondos líquidos al final del periodo			127.986,84 €	127.986,84 €	127.986,84 €	127.986,84 €	127.986,84 €	127.986,84 €

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 Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en
- (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 c
- (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)