

HOJA_1

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

Comunicación ejecució trimestral correspondiente a fecha: 30/06/2019 del ejercicio 2019
 Calendario y Presupuesto de Tesorería

Organización: 9
 Entidad : AJUNTAMENT DE SANT GREGORI

Concepto	Recaudación/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	
				Julio	Agost	Setembre	trimestre ⁽⁴⁾	RESTO ejercicio ⁽⁵⁾
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾			274.697,92	-12.722,07	-12.722,07		-12.722,07	-12.722,07
Cobros presupuestarios	1.460.440,40 €	353.533,28 €	1.813.973,68 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
1. Impuestos directos	588.473,26 €	72.220,44 €	660.693,70 €				0,00 €	
2. Impuestos indirectos	89.814,82 €	0,00 €	89.814,82 €				0,00 €	
3. Tasas y otros ingresos	459.410,07 €	132.248,66 €	591.658,73 €				0,00 €	
4. Transferencias corrientes	306.991,20 €	71.765,12 €	378.756,32 €				0,00 €	
5. Ingresos patrimoniales	15.751,05 €	0,00 €	15.751,05 €				0,00 €	
6. Enajenación de inversiones reales	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
7. Transferencias de capital	0,00 €	77.299,06 €	77.299,06 €				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	1.266.963,51 €		1.266.963,51 €				0,00 €	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €				0,00 €	
Pagos Presupuestarios	1.954.937,17 €	266.617,06 €	2.221.554,23 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
1. Gastos de personal	586.637,48 €	200,00 €	586.837,48 €				0,00 €	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	877.832,58 €	177.974,24 €	1.055.806,82 €				0,00 €	
3. Gastos financieros	23.576,60 €	0,00 €	23.576,60 €				0,00 €	
4. Transferencias corrientes	42.904,19 €	19.729,43 €	62.633,62 €				0,00 €	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
6. Inversiones reales	296.000,32 €	50.039,06 €	346.039,38 €				0,00 €	
7. Transferencias de capital	19.767,06 €	18.674,33 €	38.441,39 €				0,00 €	
8. Activos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
9. Pasivos financieros	108.218,94 €	0,00 €	108.218,94 €				0,00 €	
Pagos no presupuestarios	1.156.536,20 €		1.156.536,20 €				0,00 €	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-9.733,25 €		-9.733,25 €				0,00 €	
Fondos líquidos al final del periodo			-12.722,07 €	-12.722,07 €	-12.722,07 €		-12.722,07 €	-12.722,07 €

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
- (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
- (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)