

CALENDARIO Y PRESUPUESTOS DE TESORERÍA

Ejercicio: 2018

Primer Trimestre

Importe: Euros

Concepto	Recaudación / Pagos reales y estimados											
	Recaudación / Pagos al final del trimestre vencido						Previsiones trimestres en cursos				Previsión resto ejercicio	
	Corriente			Cerrados			Total	Previsión Recaudación / Pagos				Total en el Trimestre
	No PMP	Si PMP	Total	No PMP	Si PMP	Total		Abril	Mayo	Junio		
	Fondos líquidos al inicio del periodo						387.944,06	296.552,39	292.298,03	285.735,10	296.552,39	272.177,97
Cobros Presupuestarios	64.557,59	0,00	64.557,59	6.834,52	0,00	6.834,52	71.392,11	60.217,60	60.217,60	60.217,60	180.652,80	361.305,60
1.- Impuestos directos	287,76	0,00	287,76	629,52	0,00	629,52	917,28	25.009,70	25.009,70	25.009,70	75.029,10	150.058,20
2.- Impuestos indirectos	499,09	0,00	499,09	0,00	0,00	0,00	499,09	464,95	464,95	464,95	1.394,85	2.789,70
3.- Tasas y otros ingresos	6.860,73	0,00	6.860,73	6.205,00	0,00	6.205,00	13.065,73	5.134,95	5.134,95	5.134,95	15.404,85	30.809,70
4.- Transferencias corrientes	23.849,19	0,00	23.849,19	0,00	0,00	0,00	23.849,19	31.577,65	31.577,65	31.577,65	94.732,95	189.465,90
5.- Ingresos Patrimoniales	0,84	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84	0,97	0,97	0,97	2,91	5,82
6.- Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.- Transferencias de capital	33.059,98	0,00	33.059,98	0,00	0,00	0,00	33.059,98	-1.970,62	-1.970,62	-1.970,62	-5.911,86	-11.823,72
8.- Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios							11.575,07	1.518,92	1.459,28	2.343,78	5.321,98	18.817,58
Cobros Ptes. de aplicación definitiva							24.973,09	6.529,63	8.819,06	4.606,96	19.955,65	118.207,91
Pagos Presupuestarios	80.892,49	46.828,11	127.720,60	2.504,52	14.507,50	17.012,02	144.732,62	68.416,82	68.416,82	68.416,82	205.250,46	410.500,92
1.- Gastos de personal	78.739,10	4.151,06	82.890,16	593,92	0,00	593,92	83.484,08	15.155,95	15.155,95	15.155,95	45.467,85	90.935,70
2.- Gasto en bienes corrientes y servicios	2.013,42	42.677,05	44.690,47	0,00	12.049,84	12.049,84	56.740,31	23.860,22	23.860,22	23.860,22	71.580,66	143.161,32
3.- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.- Transferencias corrientes	139,97	0,00	139,97	1.910,60	0,00	1.910,60	2.050,57	7.516,48	7.516,48	7.516,48	22.549,44	45.098,88
5.- Fondo contingencia y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.- Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,66	2.457,66	2.457,66	21.884,17	21.884,17	21.884,17	65.652,51	131.305,02
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.- Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios							54.599,32	4.103,69	8.642,05	12.308,65	25.054,39	127.463,94
Pagos Ptes. de aplicación definitiva							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,02
	Fondos líquidos al final del periodo						296.552,39	292.298,03	285.735,10	272.177,97	272.177,97	231.726,18
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						296.552,39	292.298,03	285.735,10	272.177,97	272.177,97	231.726,18