

CALENDARIO Y PRESUPUESTOS DE TESORERÍA

Segundo Trimestre

Concepto	Recaudación / Pagos reales y estimados											
	Recaudación / Pagos al final del trimestre vencido						Previsiones trimestres en cursos				Total en el Trimestre	Previsión resto ejercicio
	Corriente			Cerrados			Total	Julio	Agosto	Septiembre		
	No PMP	Si PMP	Total	No PMP	Si PMP	Total						
	Fondos líquidos al inicio del periodo						387.944,06	397.755,18	361.733,79	339.821,60	397.755,18	382.177,71
Cobros Presupuestarios	317.633,76	0,00	317.633,76	46.701,24	0,00	46.701,24	364.335,00	65.011,22	65.011,22	65.011,22	195.033,66	195.033,66
1.- Impuestos directos	44.275,43	0,00	44.275,43	4.068,00	0,00	4.068,00	48.343,43	29.157,20	29.157,20	29.157,20	87.471,60	87.471,60
2.- Impuestos indirectos	1.606,17	0,00	1.606,17	0,00	0,00	0,00	1.606,17	512,91	512,91	512,91	1.538,73	1.538,73
3.- Tasas y otros ingresos	22.035,19	0,00	22.035,19	6.934,99	0,00	6.934,99	28.970,18	5.621,67	5.621,67	5.621,67	16.865,01	16.865,01
4.- Transferencias corrientes	170.153,38	0,00	170.153,38	0,00	0,00	0,00	170.153,38	42.975,20	42.975,20	42.975,20	128.925,60	128.925,60
5.- Ingresos Patrimoniales	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20	1,23	1,23	1,23	3,69	3,69
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	79.561,39	0,00	79.561,39	35.698,25	0,00	35.698,25	115.259,64	-13.256,99	-13.256,99	-13.256,99	-39.770,97	-39.770,97
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							25.372,56	1.744,66	1.886,05	2.097,63	5.728,34	6.737,66
Cobros Ptes. de aplicación definit							89.781,20	403,78	7.056,57	80.237,28	87.697,63	30.510,28
Pagos Presupuestarios	163.274,39	165.128,65	328.403,04	4.304,52	14.507,50	18.812,02	347.215,06	95.021,92	95.021,92	95.021,92	285.065,76	285.065,76
1.- Gastos de personal	156.407,96	19.644,13	176.052,09	593,92	0,00	593,92	176.646,01	23.298,86	23.298,86	23.298,86	69.896,58	69.896,58
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	3.411,58	91.445,72	94.857,30	1.800,00	12.049,84	13.849,84	108.707,14	27.945,65	27.945,65	27.945,65	83.836,95	83.836,95
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	3.454,85	0,00	3.454,85	1.910,60	0,00	1.910,60	5.365,45	10.722,27	10.722,27	10.722,27	32.166,81	32.166,81
5.- Fondo contingencia y otros impre	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	54.038,80	54.038,80	0,00	2.457,66	2.457,66	56.496,46	33.055,14	33.055,14	33.055,14	99.165,42	99.165,42
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							122.462,58	8.159,13	844,11	9.968,10	18.971,34	108.293,69
Pagos Ptes. de aplicación definitiv							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondos líquidos al final del periodo						397.755,18	361.733,79	339.821,60	382.177,71	382.177,71	221.099,86
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						397.755,18	361.733,79	339.821,60	382.177,71	382.177,71	221.099,86