

CALENDARIO Y PRESUPUESTOS DE TESORERÍA

Tercer Trimestre

Concepto	Recaudación / Pagos reales y estimados											
	Recaudación / Pagos al final del trimestre vencido						Previsiones trimestres en cursos				Previsión resto ejercicio	
	Corriente			Cerrados			Total	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total en el Trimestre
	No PMP	Si PMP	Total	No PMP	Si PMP	Total						
	Fondos líquidos al inicio del periodo						387.944,06	577.020,79	514.404,42	372.461,74	577.020,79	
Cobros Presupuestarios	532.662,99	0,00	532.662,99	50.463,37	0,00	50.463,37	583.126,36	55.696,70	55.696,70	55.696,70	167.090,10	
1.- Impuestos directos	50.881,41	0,00	50.881,41	7.217,24	0,00	7.217,24	58.098,65	53.717,20	53.717,20	53.717,20	161.151,60	
2.- Impuestos indirectos	2.165,69	0,00	2.165,69	0,00	0,00	0,00	2.165,69	839,31	839,31	839,31	2.517,93	
3.- Tasas y otros ingresos	32.872,68	0,00	32.872,68	7.547,88	0,00	7.547,88	40.420,56	7.379,29	7.379,29	7.379,29	22.137,87	
4.- Transferencias corrientes	367.177,33	0,00	367.177,33	0,00	0,00	0,00	367.177,33	20.275,77	20.275,77	20.275,77	60.827,31	
5.- Ingresos Patrimoniales	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	4,49	1,69	1,69	1,69	5,07	
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	
7.- Transferencias de capital	79.561,39	0,00	79.561,39	35.698,25	0,00	35.698,25	115.259,64	-26.516,56	-26.516,56	-26.516,56	-79.549,68	
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	
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	
Cobros no presupuestarios							37.837,05	1.867,57	1.833,07	3.037,02	6.737,66	
Cobros Ptes. de aplicación definit							310.618,85	12.070,63	13.976,26	4.463,39	30.510,28	
Pagos Presupuestarios	263.985,30	289.804,64	553.789,94	4.304,52	14.507,50	18.812,02	572.601,96	123.031,62	123.031,62	123.031,62	369.094,86	
1.- Gastos de personal	240.084,53	29.613,90	269.698,43	593,92	0,00	593,92	270.292,35	15.259,21	15.259,21	15.259,21	45.777,63	
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	6.899,44	167.632,57	174.532,01	1.800,00	12.049,84	13.849,84	188.381,85	29.317,57	29.317,57	29.317,57	87.952,71	
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	
4.- Transferencias corrientes	17.001,33	0,00	17.001,33	1.910,60	0,00	1.910,60	18.911,93	16.929,00	16.929,00	16.929,00	50.787,00	
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	
6.- Inversiones reales	0,00	92.558,17	92.558,17	0,00	2.457,66	2.457,66	95.015,83	61.525,84	61.525,84	61.525,84	184.577,52	
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	
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	
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	
Pagos no presupuestarios							169.903,57	9.219,65	90.417,09	9.179,42	108.816,16	
Pagos Ptes. de aplicación definitiv							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondos líquidos al final del periodo						577.020,79	514.404,42	372.461,74	303.447,81	303.447,81	
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						577.020,79	514.404,42	372.461,74	303.447,81	303.447,81	