

## CALENDARIO Y PRESUPUESTOS DE TESORERÍA

## Primer Trimestre

Concepto	Recaudación / Pagos reales y estimados											
	Recaudación / Pagos al final del trimestre vencido						Previsiones trimestres en cursos				Previsión resto ejercicio	
	Corriente			Cerrados			Total	Abril	Mayo	Junio		Total en el Trimestre
	No PMP	Si PMP	Total	No PMP	Si PMP	Total						
	Fondos líquidos al inicio del periodo						432.846,17	197.318,70	239.349,19	266.948,05	197.318,70	284.147,37
<b>Cobros Presupuestarios</b>	55.845,94	0,00	55.845,94	1.613,35	0,00	1.613,35	57.459,29	78.827,21	78.827,21	78.827,21	236.481,63	472.963,26
1.- Impuestos directos	242,33	0,00	242,33	1.461,40	0,00	1.461,40	1.703,73	37.719,17	37.719,17	37.719,17	113.157,51	226.315,02
2.- Impuestos indirectos	1.002,93	0,00	1.002,93	0,00	0,00	0,00	1.002,93	419,78	419,78	419,78	1.259,34	2.518,68
3.- Tasas y otros ingresos	3.623,73	0,00	3.623,73	151,95	0,00	151,95	3.775,68	5.873,80	5.873,80	5.873,80	17.621,40	35.242,80
4.- Transferencias corrientes	26.315,51	0,00	26.315,51	0,00	0,00	0,00	26.315,51	32.732,25	32.732,25	32.732,25	98.196,75	196.393,50
5.- Ingresos Patrimoniales	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40	0,78	0,78	0,78	2,34	4,68
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	24.660,04	0,00	24.660,04	0,00	0,00	0,00	24.660,04	2.081,43	2.081,43	2.081,43	6.244,29	12.488,58
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
<b>Cobros no presupuestarios</b>							10.555,67	3.210,73	4.107,45	4.902,55	12.220,73	31.388,80
<b>Cobros Ptes. de aplicación definit</b>							2.567,79	21.177,59	20.409,23	10.772,88	52.359,70	240.407,82
<b>Pagos Presupuestarios</b>	94.406,51	36.310,16	130.716,67	5.046,33	131.931,29	136.977,62	267.694,29	51.749,12	51.749,12	51.749,12	155.247,36	310.494,72
1.- Gastos de personal	82.991,33	0,00	82.991,33	371,65	0,00	371,65	83.362,98	18.233,61	18.233,61	18.233,61	54.700,83	109.401,66
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	2.302,28	36.310,16	38.612,44	2.677,58	20.131,38	22.808,96	61.421,40	24.727,74	24.727,74	24.727,74	74.183,22	148.366,44
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	2.893,68	0,00	2.893,68	1.997,10	0,00	1.997,10	4.890,78	7.235,55	7.235,55	7.235,55	21.706,65	43.413,30
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	6.219,22	0,00	6.219,22	0,00	111.799,91	111.799,91	118.019,13	1.552,22	1.552,22	1.552,22	4.656,66	9.313,32
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
<b>Pagos no presupuestarios</b>							38.415,93	9.435,92	23.995,91	25.554,20	58.986,03	158.176,43
<b>Pagos Ptes. de aplicación definitiv</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,02
	Fondos líquidos al final del periodo						197.318,70	239.349,19	266.948,05	284.147,37	284.147,37	559.418,08
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						197.318,70	239.349,19	266.948,05	284.147,37	284.147,37	559.418,08