

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						432.846,17	352.695,11	362.353,03	387.556,66	352.695,11	568.253,51
Cobros Presupuestarios	295.604,03	0,00	295.604,03	48.545,62	0,00	48.545,62	344.149,65	93.272,43	93.272,43	93.272,43	279.817,29	279.817,29
1.- Impuestos directos	25.063,89	0,00	25.063,89	3.599,13	0,00	3.599,13	28.663,02	48.370,02	48.370,02	48.370,02	145.110,06	145.110,06
2.- Impuestos indirectos	2.082,72	0,00	2.082,72	0,00	0,00	0,00	2.082,72	449,70	449,70	449,70	1.349,10	1.349,10
3.- Tasas y otros ingresos	33.113,86	0,00	33.113,86	469,95	0,00	469,95	33.583,81	3.612,66	3.612,66	3.612,66	10.837,98	10.837,98
4.- Transferencias corrientes	155.780,08	0,00	155.780,08	0,00	0,00	0,00	155.780,08	48.456,20	48.456,20	48.456,20	145.368,60	145.368,60
5.- Ingresos Patrimoniales	3,44	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	3,44	0,83	0,83	0,83	2,49	2,49
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	79.560,04	0,00	79.560,04	44.476,54	0,00	44.476,54	124.036,58	-7.616,98	-7.616,98	-7.616,98	-22.850,94	-22.850,94
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							21.785,77	4.199,50	3.932,48	4.215,68	12.347,66	19.041,14
Cobros Ptes. de aplicación definit							52.796,12	8.175,77	8.565,06	181.375,62	198.116,45	42.291,37
Pagos Presupuestarios	180.870,34	79.664,92	260.535,26	5.046,33	131.931,29	136.977,62	397.512,88	77.110,75	77.110,75	77.110,75	231.332,25	231.332,25
1.- Gastos de personal	166.309,28	0,00	166.309,28	371,65	0,00	371,65	166.680,93	31.220,79	31.220,79	31.220,79	93.662,37	93.662,37
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	4.404,00	79.664,92	84.068,92	2.677,58	20.131,38	22.808,96	106.877,88	29.471,92	29.471,92	29.471,92	88.415,76	88.415,76
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	3.626,88	0,00	3.626,88	1.997,10	0,00	1.997,10	5.623,98	10.636,47	10.636,47	10.636,47	31.909,41	31.909,41
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	6.530,18	0,00	6.530,18	0,00	111.799,91	111.799,91	118.330,09	5.781,57	5.781,57	5.781,57	17.344,71	17.344,71
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							101.369,72	18.629,03	3.455,59	20.806,13	42.890,75	115.285,68
Pagos Ptes. de aplicación definitiv							0,00	250,00	0,00	250,00	500,00	318,02
	Fondos líquidos al final del periodo						352.695,11	362.353,03	387.556,66	568.253,51	568.253,51	562.467,36
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						352.695,11	362.353,03	387.556,66	568.253,51	568.253,51	562.467,36