



CALENDARIO Y PRESUPUESTOS DE TESORERÍA

Tercer 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	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	No PMP	Si PMP	Total	No PMP	Si PMP	Total						
	Fondos líquidos al inicio del periodo						359.604,97	566.042,75	587.694,30	639.303,88	566.042,75	
Cobros Presupuestarios	707.324,07	0,00	707.324,07	251.596,35	0,00	251.596,35	958.920,42	149.320,74	149.320,74	149.320,74	447.962,22	
1.- Impuestos directos	1.435,30	0,00	1.435,30	227.629,01	0,00	227.629,01	229.064,31	147.076,72	147.076,72	147.076,72	441.230,16	
2.- Impuestos indirectos	113.601,88	0,00	113.601,88	0,00	0,00	0,00	113.601,88	10.474,42	10.474,42	10.474,42	31.423,26	
3.- Tasas y otros ingresos	142.332,08	0,00	142.332,08	5.577,10	0,00	5.577,10	147.909,18	-2.683,78	-2.683,78	-2.683,78	-8.051,34	
4.- Transferencias corrientes	359.887,42	0,00	359.887,42	12.292,19	0,00	12.292,19	372.179,61	6.596,51	6.596,51	6.596,51	19.789,53	
5.- Ingresos Patrimoniales	1.332,64	0,00	1.332,64	0,00	0,00	0,00	1.332,64	222,11	222,11	222,11	666,33	
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	88.734,75	0,00	88.734,75	6.098,05	0,00	6.098,05	94.832,80	-12.365,24	-12.365,24	-12.365,24	-37.095,72	
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	
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							36.761,67	5.467,43	26.811,97	10.991,18	43.270,58	
Cobros Ptes. de aplicación definitiva							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	261.474,84	359.898,68	621.373,52	29.281,13	85.480,62	114.761,75	736.135,27	122.169,02	122.169,02	122.169,02	366.507,06	
1.- Gastos de personal	181.608,28	1.863,05	183.471,33	9.427,98	0,00	9.427,98	192.899,31	18.280,77	18.280,77	18.280,77	54.842,31	
2.- Gasto en bienes corrientes y servicios	42.939,54	281.880,19	324.819,73	14.139,15	27.331,17	41.470,32	366.290,05	58.814,11	58.814,11	58.814,11	176.442,33	
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	36.927,02	601,73	37.528,75	5.714,00	0,00	5.714,00	43.242,75	4.502,08	4.502,08	4.502,08	13.506,24	
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	
6.- Inversiones reales	0,00	75.553,71	75.553,71	0,00	58.149,45	58.149,45	133.703,16	40.572,06	40.572,06	40.572,06	121.716,18	
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							53.109,04	10.967,60	2.354,11	3.129,92	16.451,63	
Pagos Ptes. de aplicación definitiva							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo							566.042,75	587.694,30	639.303,88	674.316,86	674.316,86	
Previsión mínimo de Tesorería							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería							566.042,75	587.694,30	639.303,88	674.316,86	674.316,86	