



CALENDARIO Y PRESUPUESTOS DE TESORERÍA

Primer 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	Abril	Mayo	Junio		
	No PMP	Si PMP	Total	No PMP	Si PMP	Total						
	Fondos líquidos al inicio del periodo						563.348,04	568.767,74	583.821,15	598.106,13	568.767,74	617.815,09
Cobros Presupuestarios	151.263,70	0,00	151.263,70	20.286,68	0,00	20.286,68	171.550,38	110.044,25	110.044,25	110.044,25	330.132,75	660.265,50
1.- Impuestos directos	1.933,34	0,00	1.933,34	0,00	0,00	0,00	1.933,34	64.207,45	64.207,45	64.207,45	192.622,35	385.244,70
2.- Impuestos indirectos	6.426,07	0,00	6.426,07	987,50	0,00	987,50	7.413,57	1.162,97	1.162,97	1.162,97	3.488,91	6.977,82
3.- Tasas y otros ingresos	11.231,07	0,00	11.231,07	987,50	0,00	987,50	12.218,57	11.045,80	11.045,80	11.045,80	33.137,40	66.274,80
4.- Transferencias corrientes	33.965,80	0,00	33.965,80	18.311,68	0,00	18.311,68	52.277,48	25.344,69	25.344,69	25.344,69	76.034,07	152.068,14
5.- Ingresos Patrimoniales	499,74	0,00	499,74	0,00	0,00	0,00	499,74	277,63	277,63	277,63	832,89	1.665,78
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	97.207,68	0,00	97.207,68	0,00	0,00	0,00	97.207,68	8.005,71	8.005,71	8.005,71	24.017,13	48.034,26
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							15.538,80	4.646,96	3.639,50	4.579,52	12.865,98	28.580,48
Cobros Ptes. de aplicación definit							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	96.355,57	46.545,67	142.901,24	8.730,80	12.760,93	21.491,73	164.392,97	93.764,11	93.764,11	93.764,11	281.292,33	562.584,66
1.- Gastos de personal	79.495,49	287,50	79.782,99	0,00	441,44	441,44	80.224,43	15.042,75	15.042,75	15.042,75	45.128,25	90.256,50
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	16.860,08	45.725,60	62.585,68	2.334,80	11.840,33	14.175,13	76.760,81	40.754,65	40.754,65	40.754,65	122.263,95	244.527,90
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	0,00	187,72	187,72	6.396,00	0,00	6.396,00	6.583,72	4.444,29	4.444,29	4.444,29	13.332,87	26.665,74
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	344,85	344,85	0,00	479,16	479,16	824,01	33.522,42	33.522,42	33.522,42	100.567,26	201.134,52
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	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							17.276,51	5.873,69	5.634,66	1.150,70	12.659,05	29.645,06
Pagos Ptes. de aplicación definitiv							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondos líquidos al final del periodo						568.767,74	583.821,15	598.106,13	617.815,09	617.815,09	714.431,35
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						568.767,74	583.821,15	598.106,13	617.815,09	617.815,09	714.431,35