



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						359.604,97	421.220,52	431.054,45	454.539,43	421.220,52	474.489,05
Cobros Presupuestarios	292.230,83	0,00	292.230,83	20.940,24	0,00	20.940,24	313.171,07	91.646,28	91.646,28	91.646,28	274.938,84	549.877,68
1.- Impuestos directos	1.339,86	0,00	1.339,86	0,00	0,00	0,00	1.339,86	66.891,53	66.891,53	66.891,53	200.674,59	401.349,18
2.- Impuestos indirectos	1.634,34	0,00	1.634,34	0,00	0,00	0,00	1.634,34	2.804,96	2.804,96	2.804,96	8.414,88	16.829,76
3.- Tasas y otros ingresos	8.344,18	0,00	8.344,18	2.550,00	0,00	2.550,00	10.894,18	16.411,89	16.411,89	16.411,89	49.235,67	98.471,34
4.- Transferencias corrientes	241.677,96	0,00	241.677,96	12.292,19	0,00	12.292,19	253.970,15	9.475,85	9.475,85	9.475,85	28.427,55	56.855,10
5.- Ingresos Patrimoniales	499,74	0,00	499,74	0,00	0,00	0,00	499,74	166,58	166,58	166,58	499,74	999,48
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	38.734,75	0,00	38.734,75	6.098,05	0,00	6.098,05	44.832,80	-4.104,53	-4.104,53	-4.104,53	-12.313,59	-24.627,18
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							12.009,90	4.149,94	6.074,62	7.122,68	17.347,24	49.599,44
Cobros Ptes. de aplicación definitiva							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	76.163,84	54.360,30	130.524,14	29.281,13	85.480,62	114.761,75	245.285,89	72.184,14	72.184,14	72.184,14	216.552,42	433.104,84
1.- Gastos de personal	50.988,16	360,28	51.348,44	9.427,98	0,00	9.427,98	60.776,42	16.880,56	16.880,56	16.880,56	50.641,68	101.283,36
2.- Gasto en bienes corrientes y servicios	9.565,00	47.210,70	56.775,70	14.139,15	27.331,17	41.470,32	98.246,02	45.455,77	45.455,77	45.455,77	136.367,31	272.734,62
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	15.610,68	38,73	15.649,41	5.714,00	0,00	5.714,00	21.363,41	4.169,01	4.169,01	4.169,01	12.507,03	25.014,06
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	0,00
6.- Inversiones reales	0,00	6.750,59	6.750,59	0,00	58.149,45	58.149,45	64.900,04	5.678,80	5.678,80	5.678,80	17.036,40	34.072,80
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							18.279,53	13.778,15	2.051,78	6.635,20	22.465,13	32.567,80
Pagos Ptes. de aplicación definitiva							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							421.220,52	431.054,45	454.539,43	474.489,05	474.489,05	608.293,53
Previsión mínimo de Tesorería							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería							421.220,52	431.054,45	454.539,43	474.489,05	474.489,05	608.293,53