



## 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						810.315,45	857.883,25	850.708,42	853.954,82	857.883,25	855.818,92
<b>Cobros Presupuestarios</b>	288.647,84	0,00	288.647,84	136.337,57	0,00	136.337,57	424.985,41	123.149,06	123.149,06	123.149,06	369.447,18	369.447,18
1.- Impuestos directos	984,85	0,00	984,85	85.781,82	0,00	85.781,82	86.766,67	82.392,01	82.392,01	82.392,01	247.176,03	247.176,03
2.- Impuestos indirectos	6.045,22	0,00	6.045,22	0,00	0,00	0,00	6.045,22	996,88	996,88	996,88	2.990,64	2.990,64
3.- Tasas y otros ingresos	25.310,08	0,00	25.310,08	2.472,35	0,00	2.472,35	27.782,43	12.231,58	12.231,58	12.231,58	36.694,74	36.694,74
4.- Transferencias corrientes	182.636,71	0,00	182.636,71	48.083,40	0,00	48.083,40	230.720,11	34.010,75	34.010,75	34.010,75	102.032,25	102.032,25
5.- Ingresos Patrimoniales	999,48	0,00	999,48	0,00	0,00	0,00	999,48	499,74	499,74	499,74	1.499,22	1.499,22
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	72.671,50	0,00	72.671,50	0,00	0,00	0,00	72.671,50	-6.981,90	-6.981,90	-6.981,90	-20.945,70	-20.945,70
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>							26.431,51	4.435,09	5.031,87	5.388,12	14.855,08	58.234,20
<b>Cobros Ptes. de aplicación definit</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pagos Presupuestarios</b>	195.930,56	148.283,69	344.214,25	14.440,30	16.685,05	31.125,35	375.339,60	123.238,62	123.238,62	123.238,62	369.715,86	369.715,86
1.- Gastos de personal	124.631,38	0,00	124.631,38	0,00	543,63	543,63	125.175,01	25.724,41	25.724,41	25.724,41	77.173,23	77.173,23
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	35.641,42	113.424,30	149.065,72	7.440,30	16.141,42	23.581,72	172.647,44	55.896,15	55.896,15	55.896,15	167.688,45	167.688,45
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	35.657,76	287,66	35.945,42	7.000,00	0,00	7.000,00	42.945,42	3.227,72	3.227,72	3.227,72	9.683,16	9.683,16
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	34.571,73	34.571,73	0,00	0,00	0,00	34.571,73	38.390,34	38.390,34	38.390,34	115.171,02	115.171,02
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>							28.509,52	11.520,36	1.695,91	3.434,46	16.650,73	16.075,55
<b>Pagos Ptes. de aplicación definitiv</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondos líquidos al final del periodo						857.883,25	850.708,42	853.954,82	855.818,92	855.818,92	897.708,89
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						857.883,25	850.708,42	853.954,82	855.818,92	855.818,92	897.708,89