



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						359.604,97	632.453,18	608.320,62	595.459,96	632.453,18	582.227,80
Cobros Presupuestarios	620.882,12	0,00	620.882,12	102.291,92	0,00	102.291,92	723.174,04	71.240,13	71.240,13	71.240,13	213.720,39	213.720,39
1.- Impuestos directos	1.393,25	0,00	1.393,25	79.441,38	0,00	79.441,38	80.834,63	87.915,18	87.915,18	87.915,18	263.745,54	263.745,54
2.- Impuestos indirectos	113.486,88	0,00	113.486,88	0,00	0,00	0,00	113.486,88	-14.464,58	-14.464,58	-14.464,58	-43.393,74	-43.393,74
3.- Tasas y otros ingresos	134.706,87	0,00	134.706,87	4.460,30	0,00	4.460,30	139.167,17	1.296,61	1.296,61	1.296,61	3.889,83	3.889,83
4.- Transferencias corrientes	281.560,89	0,00	281.560,89	12.292,19	0,00	12.292,19	293.853,08	10.882,90	10.882,90	10.882,90	32.648,70	32.648,70
5.- Ingresos Patrimoniales	999,48	0,00	999,48	0,00	0,00	0,00	999,48	166,58	166,58	166,58	499,74	499,74
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	88.734,75	0,00	88.734,75	6.098,05	0,00	6.098,05	94.832,80	-14.556,56	-14.556,56	-14.556,56	-43.669,68	-43.669,68
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							25.108,66	4.977,37	5.815,70	4.793,89	15.586,96	43.270,58
Cobros Ptes. de aplicación definitiva							6.142,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	176.214,99	160.634,52	336.849,51	29.281,13	85.480,62	114.761,75	451.611,26	87.517,62	87.517,62	87.517,62	262.552,86	262.552,86
1.- Gastos de personal	111.649,68	1.413,15	113.062,83	9.427,98	0,00	9.427,98	122.490,81	20.331,70	20.331,70	20.331,70	60.995,10	60.995,10
2.- Gasto en bienes corrientes y servicios	28.998,29	126.039,06	155.037,35	14.139,15	27.331,17	41.470,32	196.507,67	49.107,38	49.107,38	49.107,38	147.322,14	147.322,14
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	35.567,02	288,73	35.855,75	5.714,00	0,00	5.714,00	41.569,75	2.327,06	2.327,06	2.327,06	6.981,18	6.981,18
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	32.893,58	32.893,58	0,00	58.149,45	58.149,45	91.043,03	15.751,48	15.751,48	15.751,48	47.254,44	47.254,44
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							29.966,12	12.832,44	2.398,87	1.748,56	16.979,87	16.451,63
Pagos Ptes. de aplicación definitiva							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							632.453,18	608.320,62	595.459,96	582.227,80	582.227,80	560.214,28
Previsión mínimo de Tesorería							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería							632.453,18	608.320,62	595.459,96	582.227,80	582.227,80	560.214,28