



CALENDARIO Y PRESUPUESTOS DE TESORERÍA

Cuarto 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	Mes1	Mes2	Mes3		
	No PMP	Si PMP	Total	No PMP	Si PMP	Total						
	Fondos líquidos al inicio del periodo						563.348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros Presupuestarios	850.387,82	0,00	850.387,82	366.539,92	0,00	366.539,92	1.216.927,74				0,00	
1.- Impuestos directos	45.364,84	0,00	45.364,84	330.999,57	0,00	330.999,57	376.364,41				0,00	
2.- Impuestos indirectos	17.833,55	0,00	17.833,55	3.950,00	0,00	3.950,00	21.783,55				0,00	
3.- Tasas y otros ingresos	94.573,72	0,00	94.573,72	13.278,67	0,00	13.278,67	107.852,39				0,00	
4.- Transferencias corrientes	504.533,72	0,00	504.533,72	18.311,68	0,00	18.311,68	522.845,40				0,00	
5.- Ingresos Patrimoniales	1.998,96	0,00	1.998,96	0,00	0,00	0,00	1.998,96				0,00	
6.- Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
7.- Transferencias de capital	186.083,03	0,00	186.083,03	0,00	0,00	0,00	186.083,03				0,00	
8.- Activos Financieros	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	
Cobros no presupuestarios							80.619,00				0,00	
Cobros Ptes. de aplicación definitiva							0,00				0,00	
Pagos Presupuestarios	513.188,24	690.725,67	1.203.913,91	8.930,80	12.760,93	21.691,73	1.225.605,64				0,00	
1.- Gastos de personal	404.813,32	1.688,20	406.501,52	0,00	441,44	441,44	406.942,96				0,00	
2.- Gasto en bienes corrientes y servicios	82.113,09	384.615,36	466.728,45	2.334,80	11.840,33	14.175,13	480.903,58				0,00	
3.- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
4.- Transferencias corrientes	26.261,83	600,72	26.862,55	6.596,00	0,00	6.596,00	33.458,55				0,00	
5.- Fondo contingencia y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
6.- Inversiones reales	0,00	303.821,39	303.821,39	0,00	479,16	479,16	304.300,55				0,00	
7.- Transferencias de capital	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	
9.- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Pagos no presupuestarios							72.422,36				0,00	
Pagos Ptes. de aplicación definitiva							0,00				0,00	
Fondos líquidos al final del periodo							562.866,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsión mínimo de Tesorería							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería							562.866,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00