



CALENDARIO Y PRESUPUESTOS DE TESORERÍA

Cuarto Trimestre

Concepto	Recaudación / Pagos reales y estimados										Previsión resto ejercicio	
	Recaudación / Pagos al final del trimestre vencido						Previsiones trimestres en cursos					
	Corriente			Cerrados			Total	Mes1	Mes2	Mes3		Total en el Trimestre
	No PMP	Si PMP	Total	No PMP	Si PMP	Total						
	Fondos líquidos al inicio del periodo						740.359,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros Presupuestarios	541.398,66	0,00	541.398,66	301.102,55	0,00	301.102,55	842.501,21				0,00	
1.- Impuestos directos	41.611,52	0,00	41.611,52	246.629,75	0,00	246.629,75	288.241,27				0,00	
2.- Impuestos indirectos	14.680,83	0,00	14.680,83	0,00	0,00	0,00	14.680,83				0,00	
3.- Tasas y otros ingresos	66.276,48	0,00	66.276,48	13.003,01	0,00	13.003,01	79.279,49				0,00	
4.- Transferencias corrientes	417.320,24	0,00	417.320,24	41.469,79	0,00	41.469,79	458.790,03				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	-489,37	0,00	-489,37	0,00	0,00	0,00	-489,37				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							49.763,41				0,00	
Cobros Ptes. de aplicación definit							101.555,48				0,00	
Pagos Presupuestarios	349.478,58	434.324,14	783.802,72	18.114,02	67.675,08	85.789,10	869.591,82				0,00	
1.- Gastos de personal	245.002,81	1.163,95	246.166,76	4.644,96	1.110,75	5.755,71	251.922,47				0,00	
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	77.945,17	277.185,94	355.131,11	4.348,86	24.800,37	29.149,23	384.280,34				0,00	
3.- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
4.- Transferencias corrientes	26.530,60	232,81	26.763,41	9.120,20	0,00	9.120,20	35.883,61				0,00	
5.- Fondo contingencia y otros impre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
6.- Inversiones reales	0,00	155.741,44	155.741,44	0,00	41.763,96	41.763,96	197.505,40				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							54.272,69				0,00	
Pagos Ptes. de aplicación definitiv							0,00				0,00	
	Fondos líquidos al final del periodo						810.315,45	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						810.315,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00