



## 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						810.315,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cobros Presupuestarios</b>	530.246,17	0,00	530.246,17	384.619,87	0,00	384.619,87	914.866,04				0,00	
1.- Impuestos directos	799,72	0,00	799,72	334.064,12	0,00	334.064,12	334.863,84				0,00	
2.- Impuestos indirectos	15.093,64	0,00	15.093,64	0,00	0,00	0,00	15.093,64				0,00	
3.- Tasas y otros ingresos	51.244,38	0,00	51.244,38	2.472,35	0,00	2.472,35	53.716,73				0,00	
4.- Transferencias corrientes	324.595,86	0,00	324.595,86	48.083,40	0,00	48.083,40	372.679,26				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	136.513,61	0,00	136.513,61	0,00	0,00	0,00	136.513,61				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	
<b>Cobros no presupuestarios</b>							56.618,33				0,00	
<b>Cobros Ptes. de aplicación definit</b>							81.805,87				0,00	
<b>Pagos Presupuestarios</b>	417.635,04	792.147,18	1.209.782,22	14.440,30	16.685,05	31.125,35	1.240.907,57				0,00	
1.- Gastos de personal	287.585,82	1.435,98	289.021,80	0,00	543,63	543,63	289.565,43				0,00	
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	85.321,69	353.385,10	438.706,79	7.440,30	16.141,42	23.581,72	462.288,51				0,00	
3.- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
4.- Transferencias corrientes	44.727,53	587,66	45.315,19	7.000,00	0,00	7.000,00	52.315,19				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	436.738,44	436.738,44	0,00	0,00	0,00	436.738,44				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	
<b>Pagos no presupuestarios</b>							59.350,08				0,00	
<b>Pagos Ptes. de aplicación definitiv</b>							0,00				0,00	
	Fondos líquidos al final del periodo						563.348,04	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						563.348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00