



CALENDARIO Y PRESUPUESTOS DE TESORERÍA

Primer 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	Abril	Mayo	Junio		
	No PMP	Si PMP	Total	No PMP	Si PMP	Total						
	Fondos líquidos al inicio del periodo						740.359,86	733.042,00	735.375,17	743.836,89	733.042,00	754.992,87
Cobros Presupuestarios	165.204,23	0,00	165.204,23	41.807,34	0,00	41.807,34	207.011,57	85.035,04	85.035,04	85.035,04	255.105,12	510.210,24
1.- Impuestos directos	436,27	0,00	436,27	0,00	0,00	0,00	436,27	63.089,83	63.089,83	63.089,83	189.269,49	378.538,98
2.- Impuestos indirectos	9.948,16	0,00	9.948,16	0,00	0,00	0,00	9.948,16	-150,13	-150,13	-150,13	-450,39	-900,78
3.- Tasas y otros ingresos	14.096,15	0,00	14.096,15	337,55	0,00	337,55	14.433,70	11.702,87	11.702,87	11.702,87	35.108,61	70.217,22
4.- Transferencias corrientes	140.713,28	0,00	140.713,28	41.469,79	0,00	41.469,79	182.183,07	22.397,87	22.397,87	22.397,87	67.193,61	134.387,22
5.- Ingresos Patrimoniales	499,74	0,00	499,74	0,00	0,00	0,00	499,74	-55,53	-55,53	-55,53	-166,59	-333,18
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	-489,37	0,00	-489,37	0,00	0,00	0,00	-489,37	-11.949,87	-11.949,87	-11.949,87	-35.849,61	-71.699,22
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							13.722,57	5.455,29	4.666,34	11.155,26	21.276,89	79.031,16
Cobros Ptes. de aplicación definit							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	65.207,33	64.597,44	129.804,77	15.008,82	67.675,08	82.683,90	212.488,67	79.432,30	79.432,30	79.432,30	238.296,90	476.593,80
1.- Gastos de personal	50.921,80	0,00	50.921,80	4.644,96	1.110,75	5.755,71	56.677,51	28.992,27	28.992,27	28.992,27	86.976,81	173.953,62
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	13.985,53	44.132,58	58.118,11	4.348,86	24.800,37	29.149,23	87.267,34	42.075,01	42.075,01	42.075,01	126.225,03	252.450,06
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	300,00	37,61	337,61	6.015,00	0,00	6.015,00	6.352,61	3.835,99	3.835,99	3.835,99	11.507,97	23.015,94
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	20.427,25	20.427,25	0,00	41.763,96	41.763,96	62.191,21	4.529,03	4.529,03	4.529,03	13.587,09	27.174,18
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							15.563,33	8.724,86	1.807,36	5.602,02	16.134,24	38.177,06
Pagos Ptes. de aplicación definitiv							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondos líquidos al final del periodo						733.042,00	735.375,17	743.836,89	754.992,87	754.992,87	829.463,41
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						733.042,00	735.375,17	743.836,89	754.992,87	754.992,87	829.463,41