



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						806.471,76	885.920,66	930.909,48	983.849,30	885.920,66	1.036.368,39
Cobros Presupuestarios	279.886,10	0,00	279.886,10	241.443,54	0,00	241.443,54	521.329,64	161.406,22	161.406,22	161.406,22	484.218,66	484.218,66
1.- Impuestos directos	665,27	0,00	665,27	151.305,47	0,00	151.305,47	151.970,74	82.238,05	82.238,05	82.238,05	246.714,15	246.714,15
2.- Impuestos indirectos	2.947,53	0,00	2.947,53	0,00	0,00	0,00	2.947,53	2.147,45	2.147,45	2.147,45	6.442,35	6.442,35
3.- Tasas y otros ingresos	21.122,88	0,00	21.122,88	11.622,97	0,00	11.622,97	32.745,85	19.152,52	19.152,52	19.152,52	57.457,56	57.457,56
4.- Transferencias corrientes	151.477,79	0,00	151.477,79	19.614,72	0,00	19.614,72	171.092,51	45.327,24	45.327,24	45.327,24	135.981,72	135.981,72
5.- Ingresos Patrimoniales	999,48	0,00	999,48	0,00	0,00	0,00	999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	102.673,15	0,00	102.673,15	58.900,38	0,00	58.900,38	161.573,53	12.540,96	12.540,96	12.540,96	37.622,88	37.622,88
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							28.548,61	5.508,81	5.270,18	5.122,91	15.901,90	18.917,27
Cobros Ptes. de aplicación definit							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	189.971,58	191.184,62	381.156,20	21.154,61	34.491,67	55.646,28	436.802,48	111.371,68	111.371,68	111.371,68	334.115,04	334.115,04
1.- Gastos de personal	158.964,29	2.138,82	161.103,11	4.101,63	0,00	4.101,63	165.204,74	34.541,56	34.541,56	34.541,56	103.624,68	103.624,68
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	23.394,23	118.783,14	142.177,37	11.089,18	16.298,92	27.388,10	169.565,47	48.729,49	48.729,49	48.729,49	146.188,47	146.188,47
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	7.613,06	50,00	7.663,06	5.963,80	0,00	5.963,80	13.626,86	2.363,20	2.363,20	2.363,20	7.089,60	7.089,60
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	70.212,66	70.212,66	0,00	18.192,75	18.192,75	88.405,41	25.737,43	25.737,43	25.737,43	77.212,29	77.212,29
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							33.626,87	10.554,53	2.364,90	2.638,36	15.557,79	19.814,79
Pagos Ptes. de aplicación definitiv							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondos líquidos al final del periodo						885.920,66	930.909,48	983.849,30	1.036.368,39	1.036.368,39	1.185.574,49
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						885.920,66	930.909,48	983.849,30	1.036.368,39	1.036.368,39	1.185.574,49