



CALENDARIO Y PRESUPUESTOS DE TESORERÍA

Tercer Trimestre

Concepto	Recaudación / Pagos reales y estimados											
	Recaudación / Pagos al final del trimestre vencido						Previsiones trimestres en cursos				Previsión resto ejercicio	
	Corriente			Cerrados			Total	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total en el Trimestre
	No PMP	Si PMP	Total	No PMP	Si PMP	Total						
	Fondos líquidos al inicio del periodo						806.471,76	779.737,50	907.740,29	1.042.668,44	779.737,50	
Cobros Presupuestarios	485.855,42	0,00	485.855,42	315.229,49	0,00	315.229,49	801.084,91	231.939,45	231.939,45	231.939,45	695.818,35	
1.- Impuestos directos	40.444,70	0,00	40.444,70	225.091,42	0,00	225.091,42	265.536,12	132.901,13	132.901,13	132.901,13	398.703,39	
2.- Impuestos indirectos	7.069,03	0,00	7.069,03	0,00	0,00	0,00	7.069,03	2.919,11	2.919,11	2.919,11	8.757,33	
3.- Tasas y otros ingresos	68.051,86	0,00	68.051,86	11.622,97	0,00	11.622,97	79.674,83	22.575,60	22.575,60	22.575,60	67.726,80	
4.- Transferencias corrientes	266.117,46	0,00	266.117,46	19.614,72	0,00	19.614,72	285.732,18	52.129,98	52.129,98	52.129,98	156.389,94	
5.- Ingresos Patrimoniales	1.499,22	0,00	1.499,22	0,00	0,00	0,00	1.499,22	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	
7.- Transferencias de capital	102.673,15	0,00	102.673,15	58.900,38	0,00	58.900,38	161.573,53	21.413,63	21.413,63	21.413,63	64.240,89	
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	
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	
Cobros no presupuestarios							48.857,14	7.343,67	5.429,49	6.144,11	18.917,27	
Cobros Ptes. de aplicación definit							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	365.753,86	402.289,52	768.043,38	21.754,61	34.491,67	56.246,28	824.289,66	98.276,19	98.276,19	98.276,19	294.828,57	
1.- Gastos de personal	311.389,67	2.977,20	314.366,87	4.101,63	0,00	4.101,63	318.468,50	17.995,19	17.995,19	17.995,19	53.985,57	
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	44.431,13	240.935,27	285.366,40	11.089,18	16.298,92	27.388,10	312.754,50	52.641,11	52.641,11	52.641,11	157.923,33	
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	
4.- Transferencias corrientes	9.933,06	301,28	10.234,34	6.563,80	0,00	6.563,80	16.798,14	3.702,24	3.702,24	3.702,24	11.106,72	
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	
6.- Inversiones reales	0,00	158.075,77	158.075,77	0,00	18.192,75	18.192,75	176.268,52	23.937,65	23.937,65	23.937,65	71.812,95	
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	
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	
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	
Pagos no presupuestarios							52.386,65	13.004,14	4.164,60	2.646,05	19.814,79	
Pagos Ptes. de aplicación definitiv							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondos líquidos al final del periodo						779.737,50	907.740,29	1.042.668,44	1.179.829,76	1.179.829,76	
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						779.737,50	907.740,29	1.042.668,44	1.179.829,76	1.179.829,76	