



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						563.348,04	808.767,49	786.726,03	776.194,67	808.767,49	762.347,24
Cobros Presupuestarios	528.499,93	0,00	528.499,93	122.407,64	0,00	122.407,64	650.907,57	104.755,35	104.755,35	104.755,35	314.266,05	314.266,05
1.- Impuestos directos	3.899,75	0,00	3.899,75	90.817,29	0,00	90.817,29	94.717,04	83.239,69	83.239,69	83.239,69	249.719,07	249.719,07
2.- Impuestos indirectos	14.164,37	0,00	14.164,37	1.975,00	0,00	1.975,00	16.139,37	289,44	289,44	289,44	868,32	868,32
3.- Tasas y otros ingresos	31.078,88	0,00	31.078,88	11.303,67	0,00	11.303,67	42.382,55	12.093,00	12.093,00	12.093,00	36.279,00	36.279,00
4.- Transferencias corrientes	321.149,77	0,00	321.149,77	18.311,68	0,00	18.311,68	339.461,45	6.331,88	6.331,88	6.331,88	18.995,64	18.995,64
5.- Ingresos Patrimoniales	999,48	0,00	999,48	0,00	0,00	0,00	999,48	333,16	333,16	333,16	999,48	999,48
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	157.207,68	0,00	157.207,68	0,00	0,00	0,00	157.207,68	2.468,18	2.468,18	2.468,18	7.404,54	7.404,54
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							35.082,77	1.851,85	5.487,18	4.292,19	11.631,22	16.949,26
Cobros Ptes. de aplicación definit							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	225.527,10	158.410,60	383.937,70	8.930,80	12.760,93	21.691,73	405.629,43	118.858,23	118.858,23	118.858,23	356.574,69	356.574,69
1.- Gastos de personal	177.689,83	1.233,53	178.923,36	0,00	441,44	441,44	179.364,80	21.165,32	21.165,32	21.165,32	63.495,96	63.495,96
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	30.958,28	129.015,44	159.973,72	2.334,80	11.840,33	14.175,13	174.148,85	46.503,00	46.503,00	46.503,00	139.509,00	139.509,00
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	16.878,99	287,72	17.166,71	6.596,00	0,00	6.596,00	23.762,71	3.822,35	3.822,35	3.822,35	11.467,05	11.467,05
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	27.873,91	27.873,91	0,00	479,16	479,16	28.353,07	47.367,56	47.367,56	47.367,56	142.102,68	142.102,68
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							34.941,46	9.790,43	1.915,66	4.036,74	15.742,83	13.902,23
Pagos Ptes. de aplicación definitiv							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondos líquidos al final del periodo						808.767,49	786.726,03	776.194,67	762.347,24	762.347,24	723.085,63
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						808.767,49	786.726,03	776.194,67	762.347,24	762.347,24	723.085,63