



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						810.315,45	730.304,09	775.066,48	826.685,85	730.304,09	
Cobros Presupuestarios	411.998,87	0,00	411.998,87	209.169,38	0,00	209.169,38	621.168,25	190.943,02	190.943,02	190.943,02	572.829,06	
1.- Impuestos directos	921,24	0,00	921,24	158.613,63	0,00	158.613,63	159.534,87	142.489,72	142.489,72	142.489,72	427.469,16	
2.- Impuestos indirectos	12.534,21	0,00	12.534,21	0,00	0,00	0,00	12.534,21	-171,19	-171,19	-171,19	-513,57	
3.- Tasas y otros ingresos	35.713,94	0,00	35.713,94	2.472,35	0,00	2.472,35	38.186,29	20.283,46	20.283,46	20.283,46	60.850,38	
4.- Transferencias corrientes	258.658,76	0,00	258.658,76	48.083,40	0,00	48.083,40	306.742,16	41.846,31	41.846,31	41.846,31	125.538,93	
5.- Ingresos Patrimoniales	1.499,22	0,00	1.499,22	0,00	0,00	0,00	1.499,22	832,90	832,90	832,90	2.498,70	
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	102.671,50	0,00	102.671,50	0,00	0,00	0,00	102.671,50	-14.338,18	-14.338,18	-14.338,18	-43.014,54	
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	
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							39.229,45	4.573,05	5.819,80	47.841,35	58.234,20	
Cobros Ptes. de aplicación definit							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	296.191,82	368.701,27	664.893,09	14.440,30	16.685,05	31.125,35	696.018,44	140.913,78	140.913,78	140.913,78	422.741,34	
1.- Gastos de personal	202.102,56	0,00	202.102,56	0,00	543,63	543,63	202.646,19	25.625,08	25.625,08	25.625,08	76.875,24	
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	53.749,44	240.992,79	294.742,23	7.440,30	16.141,42	23.581,72	318.323,95	53.256,57	53.256,57	53.256,57	159.769,71	
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	40.339,82	587,66	40.927,48	7.000,00	0,00	7.000,00	47.927,48	4.679,21	4.679,21	4.679,21	14.037,63	
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	127.120,82	127.120,82	0,00	0,00	0,00	127.120,82	57.352,92	57.352,92	57.352,92	172.058,76	
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							44.390,62	9.839,90	4.229,67	2.005,98	16.075,55	
Pagos Ptes. de aplicación definitiv							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondos líquidos al final del periodo						730.304,09	775.066,48	826.685,85	922.550,46	922.550,46	
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						730.304,09	775.066,48	826.685,85	922.550,46	922.550,46	