



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						563.348,04	426.618,06	493.995,60	569.071,53	426.618,06	
Cobros Presupuestarios	668.970,47	0,00	668.970,47	124.382,64	0,00	124.382,64	793.353,11	201.722,88	201.722,88	201.722,88	605.168,64	
1.- Impuestos directos	45.206,34	0,00	45.206,34	90.817,29	0,00	90.817,29	136.023,63	135.496,33	135.496,33	135.496,33	406.488,99	
2.- Impuestos indirectos	15.438,97	0,00	15.438,97	2.962,50	0,00	2.962,50	18.401,47	-177,11	-177,11	-177,11	-531,33	
3.- Tasas y otros ingresos	71.374,03	0,00	71.374,03	12.291,17	0,00	12.291,17	83.665,20	9.491,39	9.491,39	9.491,39	28.474,17	
4.- Transferencias corrientes	378.244,23	0,00	378.244,23	18.311,68	0,00	18.311,68	396.555,91	44.397,62	44.397,62	44.397,62	133.192,86	
5.- Ingresos Patrimoniales	1.499,22	0,00	1.499,22	0,00	0,00	0,00	1.499,22	499,74	499,74	499,74	1.499,22	
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	157.207,68	0,00	157.207,68	0,00	0,00	0,00	157.207,68	12.014,91	12.014,91	12.014,91	36.044,73	
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							53.661,34	4.518,54	5.349,28	7.081,44	16.949,26	
Cobros Ptes. de aplicación definit							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	364.566,17	542.907,36	907.473,53	8.930,80	12.760,93	21.691,73	929.165,26	129.427,38	129.427,38	129.427,38	388.282,14	
1.- Gastos de personal	282.394,85	1.233,53	283.628,38	0,00	441,44	441,44	284.069,82	61.062,32	61.062,32	61.062,32	183.186,96	
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	62.169,13	242.572,13	304.741,26	2.334,80	11.840,33	14.175,13	318.916,39	48.262,66	48.262,66	48.262,66	144.787,98	
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	20.002,19	287,72	20.289,91	6.596,00	0,00	6.596,00	26.885,91	5.414,32	5.414,32	5.414,32	16.242,96	
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	298.813,98	298.813,98	0,00	479,16	479,16	299.293,14	14.688,08	14.688,08	14.688,08	44.064,24	
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							54.579,17	9.436,50	2.568,85	1.896,88	13.902,23	
Pagos Ptes. de aplicación definitiv							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondos líquidos al final del periodo						426.618,06	493.995,60	569.071,53	646.551,59	646.551,59	
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						426.618,06	493.995,60	569.071,53	646.551,59	646.551,59	