



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
							Previsión Recaudación / Pagos mes					
	Corriente			Cerrados			Total	Julio	Agosto	Septiemb re		
No PMP	Si PMP	Total	No PMP	Si PMP	Total							
	Fondos líquidos al inicio del periodo						740.359,86	805.019,08	799.946,88	803.999,99	805.019,08	808.252,75
Cobros Presupuestarios	301.683,60	0,00	301.683,60	114.896,18	0,00	114.896,18	416.579,78	92.728,85	92.728,85	92.728,85	278.186,55	278.186,55
1.- Impuestos directos	686,17	0,00	686,17	73.088,84	0,00	73.088,84	73.775,01	82.996,02	82.996,02	82.996,02	248.988,06	248.988,06
2.- Impuestos indirectos	10.376,78	0,00	10.376,78	0,00	0,00	0,00	10.376,78	-297,35	-297,35	-297,35	-892,05	-892,05
3.- Tasas y otros ingresos	18.704,02	0,00	18.704,02	337,55	0,00	337,55	19.041,57	16.495,88	16.495,88	16.495,88	49.487,64	49.487,64
4.- Transferencias corrientes	271.406,52	0,00	271.406,52	41.469,79	0,00	41.469,79	312.876,31	11.692,13	11.692,13	11.692,13	35.076,39	35.076,39
5.- Ingresos Patrimoniales	999,48	0,00	999,48	0,00	0,00	0,00	999,48	-166,58	-166,58	-166,58	-499,74	-499,74
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	-489,37	0,00	-489,37	0,00	0,00	0,00	-489,37	-17.991,25	-17.991,25	-17.991,25	-53.973,75	-53.973,75
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							23.619,27	6.656,44	6.021,23	6.251,71	18.929,38	60.101,78
Cobros Ptes. de aplicación definit							9.855,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	154.098,69	122.744,82	276.843,51	15.054,02	67.675,08	82.729,10	359.572,61	92.130,55	92.130,55	92.130,55	276.391,65	276.391,65
1.- Gastos de personal	101.969,90	0,00	101.969,90	4.644,96	1.110,75	5.755,71	107.725,61	34.980,42	34.980,42	34.980,42	104.941,26	104.941,26
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	32.419,45	93.232,17	125.651,62	4.348,86	24.800,37	29.149,23	154.800,85	49.425,76	49.425,76	49.425,76	148.277,28	148.277,28
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	19.709,34	87,61	19.796,95	6.060,20	0,00	6.060,20	25.857,15	2.430,41	2.430,41	2.430,41	7.291,23	7.291,23
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	29.425,04	29.425,04	0,00	41.763,96	41.763,96	71.189,00	5.293,96	5.293,96	5.293,96	15.881,88	15.881,88
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							25.823,21	12.326,94	2.566,42	2.597,25	17.490,61	20.686,45
Pagos Ptes. de aplicación definitiv							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondos líquidos al final del periodo						805.019,08	799.946,88	803.999,99	808.252,75	808.252,75	849.462,98
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						805.019,08	799.946,88	803.999,99	808.252,75	808.252,75	849.462,98