



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						740.359,86	718.648,79	728.236,27	742.436,42	718.648,79	
Cobros Presupuestarios	399.507,99	0,00	399.507,99	145.963,01	0,00	145.963,01	545.471,00	164.171,59	164.171,59	164.171,59	492.514,77	
1.- Impuestos directos	3.994,82	0,00	3.994,82	100.064,41	0,00	100.064,41	104.059,23	145.236,68	145.236,68	145.236,68	435.710,04	
2.- Impuestos indirectos	13.929,33	0,00	13.929,33	0,00	0,00	0,00	13.929,33	-1.780,83	-1.780,83	-1.780,83	-5.342,49	
3.- Tasas y otros ingresos	26.752,90	0,00	26.752,90	4.428,81	0,00	4.428,81	31.181,71	29.460,76	29.460,76	29.460,76	88.382,28	
4.- Transferencias corrientes	353.821,09	0,00	353.821,09	41.469,79	0,00	41.469,79	395.290,88	20.261,23	20.261,23	20.261,23	60.783,69	
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	-489,37	0,00	-489,37	0,00	0,00	0,00	-489,37	-28.506,51	-28.506,51	-28.506,51	-85.519,53	
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							34.083,72	7.254,44	4.677,39	48.169,95	60.101,78	
Cobros Ptes. de aplicación definit							9.855,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	230.194,34	256.110,60	486.304,94	15.714,02	67.675,08	83.389,10	569.694,04	148.705,70	148.705,70	148.705,70	446.117,10	
1.- Gastos de personal	157.304,10	1.163,95	158.468,05	4.644,96	1.110,75	5.755,71	164.223,76	76.584,41	76.584,41	76.584,41	229.753,23	
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	52.267,90	182.471,39	234.739,29	4.348,86	24.800,37	29.149,23	263.888,52	64.279,93	64.279,93	64.279,93	192.839,79	
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	20.622,34	187,61	20.809,95	6.720,20	0,00	6.720,20	27.530,15	3.010,23	3.010,23	3.010,23	9.030,69	
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	72.287,65	72.287,65	0,00	41.763,96	41.763,96	114.051,61	4.831,13	4.831,13	4.831,13	14.493,39	
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							41.427,74	13.132,85	5.943,13	1.610,47	20.686,45	
Pagos Ptes. de aplicación definitiv							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondos líquidos al final del periodo						718.648,79	728.236,27	742.436,42	804.461,79	804.461,79	
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						718.648,79	728.236,27	742.436,42	804.461,79	804.461,79	