



CALENDARIO Y PRESUPUESTOS DE TESORERÍA

Primer 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	Abril	Mayo	Junio		
	No PMP	Si PMP	Total	No PMP	Si PMP	Total						
	Fondos líquidos al inicio del periodo						339.400,69	309.760,58	330.386,88	351.925,48	309.760,58	375.835,04
Cobros Presupuestarios	55.048,61	0,00	55.048,61	17,63	0,00	17,63	55.066,24	44.138,28	44.138,28	44.138,28	132.414,84	264.829,68
1.- Impuestos directos	64,17	0,00	64,17	17,63	0,00	17,63	81,80	23.854,92	23.854,92	23.854,92	71.564,76	143.129,52
2.- Impuestos indirectos	1.126,65	0,00	1.126,65	0,00	0,00	0,00	1.126,65	-6,64	-6,64	-6,64	-19,92	-39,84
3.- Tasas y otros ingresos	1.013,33	0,00	1.013,33	0,00	0,00	0,00	1.013,33	4.173,03	4.173,03	4.173,03	12.519,09	25.038,18
4.- Transferencias corrientes	51.439,99	0,00	51.439,99	0,00	0,00	0,00	51.439,99	9.856,51	9.856,51	9.856,51	29.569,53	59.139,06
5.- Ingresos Patrimoniales	1.404,47	0,00	1.404,47	0,00	0,00	0,00	1.404,47	618,18	618,18	618,18	1.854,54	3.709,08
6.- Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,87	4.956,87	4.956,87	14.870,61	29.741,22
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,41	685,41	685,41	2.056,23	4.112,46
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							7.313,13	1.472,81	2.206,15	3.006,24	6.685,20	14.276,35
Cobros Ptes. de aplicación definit							0,00	0,00	8.131,20	0,00	8.131,20	0,00
Pagos Presupuestarios	46.103,09	27.902,41	74.005,50	1.322,41	7.724,10	9.046,51	83.052,01	22.554,44	22.554,44	22.554,44	67.663,32	135.326,64
1.- Gastos de personal	43.881,26	0,00	43.881,26	74,96	0,00	74,96	43.956,22	6.470,10	6.470,10	6.470,10	19.410,30	38.820,60
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	2.008,68	23.197,76	25.206,44	1.247,45	4.817,68	6.065,13	31.271,57	12.987,66	12.987,66	12.987,66	38.962,98	77.925,96
3.- Gastos financieros	213,15	0,00	213,15	0,00	0,00	0,00	213,15	17,94	17,94	17,94	53,82	107,64
4.- Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,95	797,95	797,95	2.393,85	4.787,70
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	4.704,65	4.704,65	0,00	2.906,42	2.906,42	7.611,07	2.280,79	2.280,79	2.280,79	6.842,37	13.684,74
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							8.967,47	2.430,35	10.382,59	680,52	13.493,46	14.517,73
Pagos Ptes. de aplicación definitiv							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
	Fondos líquidos al final del periodo						309.760,58	330.386,88	351.925,48	375.835,04	375.835,04	505.096,20
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						309.760,58	330.386,88	351.925,48	375.835,04	375.835,04	505.096,20