



CALENDARIO Y PRESUPUESTOS DE TESORERÍA

Cuarto Trimestre

Concepto	Recaudación / Pagos reales y estimados										Previsión resto ejercicio	
	Recaudación / Pagos al final del trimestre vencido						Previsiones trimestres en cursos					
	Corriente			Cerrados			Total	Mes1	Mes2	Mes3		Total en el Trimestre
	No PMP	Si PMP	Total	No PMP	Si PMP	Total						
	Fondos líquidos al inicio del periodo						171.438,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros Presupuestarios	392.187,14	0,00	392.187,14	145.354,65	0,00	145.354,65	537.541,79				0,00	
1.- Impuestos directos	92.467,78	0,00	92.467,78	39,14	0,00	39,14	92.506,92				0,00	
2.- Impuestos indirectos	1.529,69	0,00	1.529,69	0,00	0,00	0,00	1.529,69				0,00	
3.- Tasas y otros ingresos	23.289,99	0,00	23.289,99	656,91	0,00	656,91	23.946,90				0,00	
4.- Transferencias corrientes	219.241,30	0,00	219.241,30	265,00	0,00	265,00	219.506,30				0,00	
5.- Ingresos Patrimoniales	8.137,58	0,00	8.137,58	0,00	0,00	0,00	8.137,58				0,00	
6.- Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
7.- Transferencias de capital	47.520,80	0,00	47.520,80	144.393,60	0,00	144.393,60	191.914,40				0,00	
8.- Activos Financieros	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	
Cobros no presupuestarios							23.595,63				0,00	
Cobros Ptes. de aplicación definit							27.663,29				0,00	
Pagos Presupuestarios	142.570,11	202.659,75	345.229,86	22.676,17	34.709,27	57.385,44	402.615,30				0,00	
1.- Gastos de personal	117.296,11	820,88	118.116,99	2.755,54	0,00	2.755,54	120.872,53				0,00	
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	18.743,72	116.676,83	135.420,55	251,37	24.066,77	24.318,14	159.738,69				0,00	
3.- Gastos financieros	729,10	0,00	729,10	0,00	0,00	0,00	729,10				0,00	
4.- Transferencias corrientes	5.801,18	15,71	5.816,89	1.321,30	0,00	1.321,30	7.138,19				0,00	
5.- Fondo contingencia y otros impre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
6.- Inversiones reales	0,00	85.146,33	85.146,33	18.347,96	10.642,50	28.990,46	114.136,79				0,00	
7.- Transferencias de capital	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	
9.- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Pagos no presupuestarios							25.981,92				0,00	
Pagos Ptes. de aplicación definitiv							0,00				0,00	
	Fondos líquidos al final del periodo						331.641,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						331.641,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00