



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
	Corriente			Cerrados			Total	Julio	Agosto	Septiembre		
	No PMP	Si PMP	Total	No PMP	Si PMP	Total						
	Fondos líquidos al inicio del periodo						339.400,69	401.447,71	401.869,86	406.342,85	401.447,71	414.484,01
Cobros Presupuestarios	183.158,19	0,00	183.158,19	34.442,46	0,00	34.442,46	217.600,65	49.870,87	49.870,87	49.870,87	149.612,61	149.612,61
1.- Impuestos directos	11.713,48	0,00	11.713,48	34.105,06	0,00	34.105,06	45.818,54	30.138,06	30.138,06	30.138,06	90.414,18	90.414,18
2.- Impuestos indirectos	1.435,53	0,00	1.435,53	0,00	0,00	0,00	1.435,53	-68,87	-68,87	-68,87	-206,61	-206,61
3.- Tasas y otros ingresos	10.773,90	0,00	10.773,90	337,40	0,00	337,40	11.111,30	4.516,59	4.516,59	4.516,59	13.549,77	13.549,77
4.- Transferencias corrientes	126.033,56	0,00	126.033,56	0,00	0,00	0,00	126.033,56	13.075,84	13.075,84	13.075,84	39.227,52	39.227,52
5.- Ingresos Patrimoniales	3.301,65	0,00	3.301,65	0,00	0,00	0,00	3.301,65	609,95	609,95	609,95	1.829,85	1.829,85
6.- Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,01	5.783,01	5.783,01	17.349,03	17.349,03
7.- Transferencias de capital	29.900,07	0,00	29.900,07	0,00	0,00	0,00	29.900,07	-4.183,71	-4.183,71	-4.183,71	-12.551,13	-12.551,13
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							14.358,98	2.299,14	1.044,28	4.124,61	7.468,03	6.808,32
Cobros Ptes. de aplicación definit							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	89.474,09	57.109,06	146.583,15	1.322,41	7.724,10	9.046,51	155.629,66	44.930,71	44.930,71	44.930,71	134.792,13	134.792,13
1.- Gastos de personal	81.981,55	0,00	81.981,55	74,96	0,00	74,96	82.056,51	13.151,37	13.151,37	13.151,37	39.454,11	39.454,11
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	7.044,46	46.967,83	54.012,29	1.247,45	4.817,68	6.065,13	60.077,42	16.999,90	16.999,90	16.999,90	50.999,70	50.999,70
3.- Gastos financieros	448,08	0,00	448,08	0,00	0,00	0,00	448,08	-12,24	-12,24	-12,24	-36,72	-36,72
4.- Transferencias corrientes	0,00	15,03	15,03	0,00	0,00	0,00	15,03	1.190,40	1.190,40	1.190,40	3.571,20	3.571,20
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	10.126,20	10.126,20	0,00	2.906,42	2.906,42	13.032,62	13.601,28	13.601,28	13.601,28	40.803,84	40.803,84
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							14.282,95	6.817,15	1.511,45	923,11	9.251,71	5.266,02
Pagos Ptes. de aplicación definitiv							0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	Fondos líquidos al final del periodo						401.447,71	401.869,86	406.342,85	414.484,01	414.484,01	430.846,79
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						401.447,71	401.869,86	406.342,85	414.484,01	414.484,01	430.846,79