



## 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						339.400,69	393.115,97	398.127,38	405.975,17	393.115,97	
<b>Cobros Presupuestarios</b>	271.323,58	0,00	271.323,58	56.066,46	0,00	56.066,46	327.390,04	69.842,50	69.842,50	69.842,50	209.527,50	
1.- Impuestos directos	14.012,48	0,00	14.012,48	55.729,06	0,00	55.729,06	69.741,54	54.517,94	54.517,94	54.517,94	163.553,82	
2.- Impuestos indirectos	1.085,73	0,00	1.085,73	0,00	0,00	0,00	1.085,73	-41,95	-41,95	-41,95	-125,85	
3.- Tasas y otros ingresos	20.130,59	0,00	20.130,59	337,40	0,00	337,40	20.467,99	5.574,72	5.574,72	5.574,72	16.724,16	
4.- Transferencias corrientes	172.116,70	0,00	172.116,70	0,00	0,00	0,00	172.116,70	10.142,64	10.142,64	10.142,64	30.427,92	
5.- Ingresos Patrimoniales	4.078,01	0,00	4.078,01	0,00	0,00	0,00	4.078,01	957,90	957,90	957,90	2.873,70	
6.- Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,62	6.939,62	6.939,62	20.818,86	
7.- Transferencias de capital	59.900,07	0,00	59.900,07	0,00	0,00	0,00	59.900,07	-8.248,37	-8.248,37	-8.248,37	-24.745,11	
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	
<b>Cobros no presupuestarios</b>							22.679,34	1.668,34	1.410,13	3.729,85	6.808,32	
<b>Cobros Ptes. de aplicación definit</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Pagos Presupuestarios</b>	141.602,33	120.635,72	262.238,05	1.322,41	7.724,10	9.046,51	271.284,56	62.653,49	62.653,49	62.653,49	187.960,47	
1.- Gastos de personal	124.579,08	0,00	124.579,08	74,96	0,00	74,96	124.654,04	12.090,24	12.090,24	12.090,24	36.270,72	
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	13.946,72	80.683,01	94.629,73	1.247,45	4.817,68	6.065,13	100.694,86	20.788,86	20.788,86	20.788,86	62.366,58	
3.- Gastos financieros	770,59	0,00	770,59	0,00	0,00	0,00	770,59	-131,98	-131,98	-131,98	-395,94	
4.- Transferencias corrientes	2.305,94	15,03	2.320,97	0,00	0,00	0,00	2.320,97	1.600,85	1.600,85	1.600,85	4.802,55	
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	39.937,68	39.937,68	0,00	2.906,42	2.906,42	42.844,10	28.305,52	28.305,52	28.305,52	84.916,56	
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	
<b>Pagos no presupuestarios</b>							25.069,54	3.845,94	751,35	668,73	5.266,02	
<b>Pagos Ptes. de aplicación definitiv</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondos líquidos al final del periodo						393.115,97	398.127,38	405.975,17	416.225,30	416.225,30	
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						393.115,97	398.127,38	405.975,17	416.225,30	416.225,30	