



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						171.438,46	344.520,34	337.061,40	335.535,05	344.520,34	334.676,02
Cobros Presupuestarios	202.819,82	0,00	202.819,82	144.658,60	0,00	144.658,60	347.478,42	21.864,79	21.864,79	21.864,79	65.594,37	65.594,37
1.- Impuestos directos	21.779,74	0,00	21.779,74	0,00	0,00	0,00	21.779,74	16.162,66	16.162,66	16.162,66	48.487,98	48.487,98
2.- Impuestos indirectos	1.076,45	0,00	1.076,45	0,00	0,00	0,00	1.076,45	158,54	158,54	158,54	475,62	475,62
3.- Tasas y otros ingresos	8.163,67	0,00	8.163,67	0,00	0,00	0,00	8.163,67	5.644,58	5.644,58	5.644,58	16.933,74	16.933,74
4.- Transferencias corrientes	136.364,42	0,00	136.364,42	265,00	0,00	265,00	136.629,42	-2.161,22	-2.161,22	-2.161,22	-6.483,66	-6.483,66
5.- Ingresos Patrimoniales	5.435,54	0,00	5.435,54	0,00	0,00	0,00	5.435,54	477,58	477,58	477,58	1.432,74	1.432,74
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	30.000,00	0,00	30.000,00	144.393,60	0,00	144.393,60	174.393,60	-4.200,36	-4.200,36	-4.200,36	-12.601,08	-12.601,08
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							9.323,25	2.174,99	1.292,92	2.431,04	5.898,95	8.450,10
Cobros Ptes. de aplicación definit							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	65.335,54	48.762,53	114.098,07	22.676,17	34.709,27	57.385,44	171.483,51	23.702,62	23.702,62	23.702,62	71.107,86	71.107,86
1.- Gastos de personal	58.505,34	0,00	58.505,34	2.755,54	0,00	2.755,54	61.260,88	3.237,33	3.237,33	3.237,33	9.711,99	9.711,99
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	6.543,79	42.468,27	49.012,06	251,37	24.066,77	24.318,14	73.330,20	14.466,91	14.466,91	14.466,91	43.400,73	43.400,73
3.- Gastos financieros	286,41	0,00	286,41	0,00	0,00	0,00	286,41	255,36	255,36	255,36	766,08	766,08
4.- Transferencias corrientes	0,00	15,71	15,71	1.321,30	0,00	1.321,30	1.337,01	1.590,66	1.590,66	1.590,66	4.771,98	4.771,98
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	6.278,55	6.278,55	18.347,96	10.642,50	28.990,46	35.269,01	4.152,36	4.152,36	4.152,36	12.457,08	12.457,08
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							12.236,28	7.796,10	981,44	1.451,74	10.229,28	5.569,11
Pagos Ptes. de aplicación definitiv							0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	Fondos líquidos al final del periodo						344.520,34	337.061,40	335.535,05	334.676,02	334.676,02	332.043,52
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						344.520,34	337.061,40	335.535,05	334.676,02	334.676,02	332.043,52