



## 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						171.438,46	360.364,62	344.443,21	330.461,42	360.364,62	
<b>Cobros Presupuestarios</b>	294.305,22	0,00	294.305,22	145.315,51	0,00	145.315,51	439.620,73	37.352,04	37.352,04	37.352,04	112.056,12	
1.- Impuestos directos	48.257,56	0,00	48.257,56	0,00	0,00	0,00	48.257,56	23.011,30	23.011,30	23.011,30	69.033,90	
2.- Impuestos indirectos	1.142,45	0,00	1.142,45	0,00	0,00	0,00	1.142,45	274,28	274,28	274,28	822,84	
3.- Tasas y otros ingresos	21.431,10	0,00	21.431,10	656,91	0,00	656,91	22.088,01	6.529,95	6.529,95	6.529,95	19.589,85	
4.- Transferencias corrientes	185.137,21	0,00	185.137,21	265,00	0,00	265,00	185.402,21	-1.730,34	-1.730,34	-1.730,34	-5.191,02	
5.- Ingresos Patrimoniales	8.336,90	0,00	8.336,90	0,00	0,00	0,00	8.336,90	-15,14	-15,14	-15,14	-45,42	
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	30.000,00	0,00	30.000,00	144.393,60	0,00	144.393,60	174.393,60	2.342,37	2.342,37	2.342,37	7.027,11	
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>							17.343,63	3.355,94	1.728,27	3.365,89	8.450,10	
<b>Cobros Ptes. de aplicación definit</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Pagos Presupuestarios</b>	93.529,55	96.393,38	189.922,93	22.676,17	34.709,27	57.385,44	247.308,37	52.322,50	52.322,50	52.322,50	156.967,50	
1.- Gastos de personal	78.539,86	640,88	79.180,74	2.755,54	0,00	2.755,54	81.936,28	18.292,41	18.292,41	18.292,41	54.877,23	
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	12.491,24	80.361,64	92.852,88	251,37	24.066,77	24.318,14	117.171,02	14.188,35	14.188,35	14.188,35	42.565,05	
3.- Gastos financieros	500,20	0,00	500,20	0,00	0,00	0,00	500,20	439,45	439,45	439,45	1.318,35	
4.- Transferencias corrientes	1.998,25	15,71	2.013,96	1.321,30	0,00	1.321,30	3.335,26	2.503,92	2.503,92	2.503,92	7.511,76	
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	15.375,15	15.375,15	18.347,96	10.642,50	28.990,46	44.365,61	16.898,37	16.898,37	16.898,37	50.695,11	
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>							20.729,83	4.306,89	739,60	522,62	5.569,11	
<b>Pagos Ptes. de aplicación definitiv</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondos líquidos al final del periodo						360.364,62	344.443,21	330.461,42	318.334,23	318.334,23	
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						360.364,62	344.443,21	330.461,42	318.334,23	318.334,23	