

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS											
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			TOTAL	PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)	
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL		ABRIL	MAYO	JUNIO		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						489.590,36		472.390,50	410.501,39	338.773,70		
Cobros presupuestarios			105.710,66		45.358,44	151.069,10	56.405,90	46.584,38	138.578,30	241.568,58	597.679,61	
1. Impuestos directos			24.690,13		0,00	24.690,13	16.987,55	16.987,55	16.987,55	50.962,65	123.011,00	
2. Impuestos indirectos			1.544,78		0,00	1.544,78	620,93	620,93	620,93	1.862,79	3.443,70	
3. Tasas y otros ingresos			8.196,39		24.991,99	33.188,38	16.131,26	6.309,74	16.131,26	38.572,26	68.715,70	
4. Transferencias corrientes			30.439,36		2.112,42	32.551,78	14.893,29	14.893,29	97.065,69	126.852,27	279.788,72	
5. Ingresos patrimoniales			340,00		0,00	340,00	606,80	606,80	606,80	1.820,40	4.656,32	
6. Enajenación de inversiones reales			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital			40.500,00		18.254,03	58.754,03	7.166,07	7.166,07	7.166,07	21.498,21	118.064,17	
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			48.013,20		0,00	48.013,20	23.118,46	23.118,46	23.118,46	69.355,38	138.710,78	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			1.673,50		0,00	1.673,50	694,36	694,36	694,36	2.083,08	4.166,18	
Pagos Presupuestarios	105.982,75	0,00	105.982,75	34.499,09	0,00	34.499,09	140.481,84	110.216,92	110.233,98	130.792,17	351.243,07	898.201,17
1. Gastos de personal	42.829,49	0,00	42.829,49	0,00	0,00	42.829,49	25.210,42	25.210,42	36.575,73	86.996,57	184.160,87	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	33.810,46	0,00	33.810,46	29.887,65	0,00	29.887,65	63.698,11	25.146,56	25.146,56	25.146,56	75.439,68	178.455,98
3. Gastos financieros	13.769,72	0,00	13.769,72	0,00	0,00	13.769,72	4.317,51	4.317,51	4.317,51	12.952,53	25.087,86	
4. Transferencias corrientes	2.246,11	0,00	2.246,11	0,00	0,00	2.246,11	1.774,16	1.774,16	1.774,16	5.322,48	13.571,16	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	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	0,00	0,00	4.611,44	0,00	4.611,44	4.611,44	49.217,00	49.217,00	49.217,00	147.651,00	462.139,43
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	13.326,97	0,00	13.326,97	0,00	0,00	13.326,97	4.551,27	4.568,33	13.761,21	22.880,81	34.785,87	
Pagos no presupuestarios	75.722,52	0,00	75.722,52	0,00	0,00	75.722,52	25.861,29	25.861,29	25.861,29	77.583,87	155.167,73	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.751,30	0,00	1.751,30	0,00	0,00	1.751,30	6.029,62	6.029,62	6.029,62	18.088,86	36.177,72	
Fondos líquidos al final del periodo						472.390,50	410.501,39	338.773,70	338.481,74	338.481,74	-10.508,31	