

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS												
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE (4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			TOTAL	PREVISIÓN RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)					
	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)						2.523.666,43	2.250.480,67	2.247.005,67	2.243.530,67	2.250.480,67	2.231.541,08		
Cobros presupuestarios			311.982,16			56.139,37	368.121,53	323.500,00	323.500,00	323.500,00	970.500,00	2.000.033,86	
1. Impuestos directos			143.373,80			0,00	143.373,80	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	480.000,00	
2. Impuestos indirectos			4.626,07			0,00	4.626,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	12.000,00	
3. Tasas y otros ingresos			7.981,17			22.323,31	30.304,48	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	300.000,00	
4. Transferencias corrientes			126.023,83			16.971,44	142.995,27	110.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00	600.000,00	
5. Ingresos patrimoniales			64,70			16.844,62	16.909,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	9.000,00	
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.033,86	
7. Transferencias de capital			29.912,59			0,00	29.912,59	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	480.000,00	
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			63.685,14			0,00	63.685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			33.910,51			0,00	33.910,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	206.261,18	127.410,70	333.671,88	63.025,64	228.608,44	291.634,08	625.305,96	326.975,00	326.975,00	335.489,59	989.439,59	1.968.514,82	
1. Gastos de personal	184.757,81	0,00	184.757,81	23.378,30	0,00	23.378,30	208.136,11	110.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00	660.000,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	109.224,61	109.224,61	0,00	84.519,66	84.519,66	193.744,27	85.000,00	85.000,00	85.000,00	255.000,00	500.000,00	
3. Gastos financieros	520,65	0,00	520,65	0,00	0,00	0,00	520,65	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00	10.800,00	
4. Transferencias corrientes	12.293,13	0,00	12.293,13	39.647,34	0,00	39.647,34	51.940,47	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	180.000,00	
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	0,00	
6. Inversiones reales	0,00	18.186,09	18.186,09	0,00	144.088,78	144.088,78	162.274,87	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	600.000,00	
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	8.689,59	0,00	8.689,59	0,00	0,00	0,00	8.689,59	175,00	175,00	8.689,59	9.039,59	17.714,82	
Pagos no presupuestarios	56.116,92	0,00	56.116,92	0,00	34.089,64	34.089,64	90.206,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	23.390,42	0,00	23.390,42	0,00	0,00	0,00	23.390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo							2.250.480,67	2.247.005,67	2.243.530,67	2.231.541,08	2.231.541,08	2.263.060,12	