

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)							2.598.294,65		2.704.485,75	2.702.330,25	2.700.174,75	2.704.485,75		
Cobros presupuestarios			433.564,17			269.753,27	703.317,44	230.573,20	230.573,20	240.573,20	701.719,60	1.403.504,20		
1. Impuestos directos			194.814,91			0,00	194.814,91	74.530,00	74.530,00	74.530,00	223.590,00	447.235,00		
2. Impuestos indirectos			0,00			360,00	360,00	2.814,20	2.814,20	2.814,20	8.442,60	16.885,30		
3. Tasas y otros ingresos			10.015,31			2.584,65	12.599,96	53.429,00	53.429,00	53.429,00	160.287,00	320.578,90		
4. Transferencias corrientes			228.483,95			25.477,06	253.961,01	99.800,00	99.800,00	99.800,00	299.400,00	598.805,00		
5. Ingresos patrimoniales			250,00			11.754,36	12.004,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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			0,00			229.577,20	229.577,20	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00		
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			66.040,87			0,00	66.040,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	60.000,00		
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pagos Presupuestarios	226.490,16	120.112,39	346.602,55	9.544,05	206.259,06	215.803,11	562.405,66	232.728,70	232.728,70	232.728,70	698.186,10	1.396.378,20		
1. Gastos de personal	209.048,07	0,00	209.048,07	2.341,92	0,00	2.341,92	211.389,99	113.677,00	113.677,00	113.677,00	341.031,00	682.063,30		
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	120.112,39	120.112,39	0,00	70.522,21	70.522,21	190.634,60	88.214,70	88.214,70	88.214,70	264.644,10	529.288,60		
3. Gastos financieros	533,78	0,00	533,78	0,00	0,00	0,00	533,78	1.481,00	1.481,00	1.481,00	4.443,00	8.887,90		
4. Transferencias corrientes	16.908,31	0,00	16.908,31	7.202,13	0,00	7.202,13	24.110,44	29.356,00	29.356,00	29.356,00	88.068,00	176.138,40		
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	0,00	0,00	0,00	135.736,85	135.736,85	135.736,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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	99.657,89	0,00	99.657,89	0,00	0,00	0,00	99.657,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00		
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.103,66	0,00	1.103,66	0,00	0,00	0,00	1.103,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fondos líquidos al final del periodo							2.704.485,75	2.702.330,25	2.700.174,75	2.708.019,25	2.708.019,25	2.755.145,25		