

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				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	Total	abril	mayo	junio		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)								4.705.847,46	5.083.056,82	5.053.056,82	4.705.847,46	4.950.056,82
Cobros presupuestarios			1.109.973,14			43.740,40	1.153.713,54	594.209,36	380.000,00	535.000,00	1.509.209,36	3.878.150,00
1. Impuestos directos							899,84				210.000,00	
2. Impuestos indirectos							15.947,17				10.367,90	
3. Tasas y otros ingresos							38.821,77				38.690,92	
4. Transferencias corrientes							1.017.503,07				1.240.150,54	
5. Ingresos patrimoniales							2.683,00				10.000,00	
6. Enajenación de inversiones reales							0				0	
7. Transferencias de capital							77.358,72				0	
8. Activos financieros							499,97				0	
9. Pasivos financieros							0				0	
Cobros no presupuestarios							246.337,07				165.000,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva							39.711,59				0	
Pagos Presupuestarios	444.815,45	298.275,06	743.090,51	146.859,42	236.325,50	383.184,92	1.126.275,43	272.000,00	465.000,00	693.000,00	1.430.000,00	3.490.000,00
1. Gastos de personal			418.036,99			34.436,21	452.473,20				560.000,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios			298.275,06			175.123,43	473.398,49				560.000,00	
3. Gastos financieros			1.074,29			0	1.074,29				0	
4. Transferencias corrientes			4.584,49			112.423,21	117.007,70				0	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			0			0	0				0	
6. Inversiones reales			0			61.202,07	61.202,07				172.000,00	
7. Transferencias de capital			0			0	0				100.000,00	
8. Activos financieros			1.000,00			0	1.000,00				0	
9. Pasivos financieros			20.119,68			0	20.119,68				38.000,00	
Pagos no presupuestarios			32.765,80			0	32.765,80				0	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			64.287,60			0	64.287,60				0	
Fondos líquidos al final del periodo							4.705.847,46	5.083.056,82	5.053.056,82	4.950.056,82	4.950.056,82	5.338.206,82