

Concepto	Recaudación/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)								5.771.904,21	5.694.504,21	5.556.504,21	5.771.904,21	5.870.804,21
Cobros presupuestarios			996.636,21			294.914,36	1.291.550,57	465.000,00	645.000,00	1.187.800,00	2.297.800,00	2.950.000,00
1. Impuestos directos							203				825.000,00	
2. Impuestos indirectos							6.003,91				30.000,00	
3. Tasas y otros ingresos							41.423,38				170.000,00	
4. Transferencias corrientes							1.240.617,28				1.060.000,00	
5. Ingresos patrimoniales							2.285,00				0	
6. Enajenación de inversiones reales							0				0	
7. Transferencias de capital							1.018,00				210.000,00	
8. Activos financieros							0				2.800,00	
9. Pasivos financieros							0				0	
Cobros no presupuestarios							232.512,13				0	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva							0				0	
Pagos Presupuestarios	493.844,01	270.297,62	764.141,63	62.607,59	425.326,84	487.934,43	1.252.076,06	542.400,00	783.000,00	873.500,00	2.198.900,00	3.295.000,00
1. Gastos de personal			466.500,00			1.047,16	467.547,16				597.000,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios			259.956,32			322.760,70	582.717,02				750.000,00	
3. Gastos financieros			274,95			0	274,95				3.000,00	
4. Transferencias corrientes			5.669,06			61.560,43	67.229,49				425.000,00	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			0			0	0				0	
6. Inversiones reales			10.341,30			102.566,14	112.907,44				360.000,00	
7. Transferencias de capital			0			0	0				0	
8. Activos financieros			1.400,00			0	1.400,00				26.400,00	
9. Pasivos financieros			20.000,00			0	20.000,00				37.500,00	
Pagos no presupuestarios			59.566,57			0	59.566,57				0	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			124.563,03			0	124.563,03				0	
Fondos líquidos al final del periodo							5.771.904,21	5.694.504,21	5.556.504,21	5.870.804,21	5.870.804,21	5.525.804,21