

Concepto	Recaudación/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		julio	agosto	septiembre			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)								5.343.849,29	5.243.849,29	5.228.849,29	5.343.849,29	5.548.849,29	
Cobros presupuestarios			1.675.915,19			1.087.921,48	2.763.836,67	370.000,00	460.000,00	1.010.000,00	1.840.000,00	2.835.000,00	
1. Impuestos directos							899,84				430.000,00		
2. Impuestos indirectos							18.496,89				20.000,00		
3. Tasas y otros ingresos							44.042,38				190.000,00		
4. Transferencias corrientes							1.872.880,88				1.050.000,00		
5. Ingresos patrimoniales							2.683,00				0		
6. Enajenación de inversiones reales							0				0		
7. Transferencias de capital							824.334,61				150.000,00		
8. Activos financieros							499,07				0		
9. Pasivos financieros							0				0		
Cobros no presupuestarios							453.955,06				0		
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva							275.762,33				0		
Pagos Presupuestarios	1.287.614,63	691.751,56	1.979.366,19	147.186,82	242.838,12	390.024,94	2.369.391,13	470.000,00	475.000,00	690.000,00	1.635.000,00	2.080.000,00	
1. Gastos de personal			1.032.479,94			34.436,21	1.066.916,15				420.000,00		
2. Gastos en bienes corrientes y servicios			670.353,93			181.636,05	851.989,98				515.000,00		
3. Gastos financieros			1.013,16			0	1.013,16				0		
4. Transferencias corrientes			111.821,53			112.750,61	224.572,14				320.000,00		
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			0			0	0				0		
6. Inversiones reales			21.397,63			61.202,07	82.599,70				360.000,00		
7. Transferencias de capital			100.000,00			0	100.000,00				0		
8. Activos financieros			4.300,00			0	4.300,00				0		
9. Pasivos financieros			38.000,00			0	38.000,00				20.000,00		
Pagos no presupuestarios			161.981,90			0	161.981,90				0		
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			107.509,91			0	107.509,91				0		
Fondos líquidos al final del periodo							5.343.849,29	5.243.849,29	5.228.849,29	5.548.849,29	5.548.849,29	6.303.849,29	