

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	Prevision 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)								5.410.696,29	5.314.696,29	5.346.696,29	5.410.696,29	5.538.696,29	
Cobros presupuestarios			1.022.487,50			681.910,52	1.704.398,02	570.000,00	633.000,00	813.000,00	2.016.000,00	2.845.000,00	
1. Impuestos directos							11.902,66				325.000,00		
2. Impuestos indirectos							220.855,63				23.000,00		
3. Tasas y otros ingresos							117.838,85				95.000,00		
4. Transferencias corrientes							1.254.617,06				1.175.000,00		
5. Ingresos patrimoniales							5.570,00				23.000,00		
6. Enajenación de inversiones reales							0				0		
7. Transferencias de capital							93.280,48				375.000,00		
8. Activos financieros							333,34				0		
9. Pasivos financieros							0				0		
Cobros no presupuestarios							483.609,83				0		
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva							417.989,05				0		
Pagos Presupuestarios	1.404.635,79	877.770,14	2.282.405,93	62.683,85	260.773,11	323.456,96	2.605.862,89	666.000,00	601.000,00	621.000,00	1.888.000,00	2.425.000,00	
1. Gastos de personal			1.050.000,00			1.047,16	1.051.047,16				450.000,00		
2. Gastos en bienes corrientes y servicios			825.147,55			158.206,97	983.354,52				585.000,00		
3. Gastos financieros			990,3			0	990,3				3.000,00		
4. Transferencias corrientes			295.845,49			61.636,69	357.482,18				210.000,00		
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			0			0	0				0		
6. Inversiones reales			52.622,59			102.566,14	155.188,73				620.000,00		
7. Transferencias de capital			0			0	0				0		
8. Activos financieros			2.800,00			0	2.800,00				0		
9. Pasivos financieros			55.000,00			0	55.000,00				20.000,00		
Pagos no presupuestarios			161.198,60			0	161.198,60				0		
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			112.286,29			0	112.286,29				0		
Fondos líquidos al final del periodo							5.410.696,29	5.314.696,29	5.346.696,29	5.538.696,29	5.538.696,29	5.958.696,29	