

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			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	TOTAL	ABRIL	MAYO	JUNIO		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						107.542,48		63.895,01	102.085,57	100.682,30	63.895,01	191.679,84
Cobros presupuestarios			500,00			0,00	500,00	134.129,72	84.474,85	207.686,19	426.290,76	1.153.676,96
1. Impuestos directos			0,00			0,00	0,00	43.033,44	43.033,44	43.033,44	129.100,32	357.517,53
2. Impuestos indirectos			500,00			0,00	500,00	2.233,95	2.233,95	2.233,95	6.701,85	19.438,97
3. Tasas y otros ingresos			0,00			0,00	0,00	46.631,11	10.269,82	46.631,11	103.532,04	227.906,14
4. Transferencias corrientes			0,00			0,00	0,00	19.213,27	19.213,27	106.063,32	144.489,86	358.047,25
5. Ingresos patrimoniales			0,00			0,00	0,00	655,07	655,07	655,07	1.965,21	5.896,62
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	1.447,35	1.447,35	1.447,35	4.342,05	8.685,11
7. Transferencias de capital			0,00			0,00	0,00	20.915,53	7.621,95	7.621,95	36.159,43	176.185,34
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			1.229,31			0,00	1.229,31	22.592,06	22.592,06	22.592,06	67.776,18	135.552,38
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	53.718,02	53.718,02	53.718,02	161.154,06	322.308,13
Pagos Presupuestarios	1.646,55	0,00	1.646,55	32.517,61	0,00	32.517,61	34.164,16	98.845,22	88.784,18	119.594,71	307.224,11	944.751,14
1. Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	4.646,26	0,00	4.646,26	4.646,26	20.899,66	20.899,66	33.850,17	75.649,49	199.877,89
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	1.646,55	0,00	1.646,55	23.001,97	0,00	23.001,97	24.648,52	51.283,01	51.283,01	51.283,01	153.849,03	428.868,47
3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,20	1.590,20	1.590,20	4.770,60	14.311,76
4. Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,66	3.468,66	3.468,66	10.405,98	26.008,90
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	4.869,38	0,00	4.869,38	4.869,38	10.254,29	10.254,29	10.254,29	30.762,87	202.150,26
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,03	455,03	455,03	1.365,09	2.730,19
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	10.894,37	833,33	18.693,35	30.421,05	70.803,67
Pagos no presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.440,49	33.440,49	33.440,49	100.321,47	200.642,91
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	11.212,62	0,00	11.212,62	0,00	0,00	0,00	11.212,62	39.963,53	39.963,53	39.963,53	119.890,59	239.781,20
Fondos líquidos al final del periodo							63.895,01	102.085,57	100.682,30	191.679,84	191.679,84	418.042,06