

Unidad: euros

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	Previsión Recaudación/Pagos en cada			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		Julio	Agosto	Septiembre		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						1.840.960,35	2.189.507,85	2.109.591,94	2.120.503,28	2.189.507,85	2.002.115,34	
Cobros presupuestarios			2.380.546,69			218.475,17	2.599.021,86	266.057,51	356.884,76	227.585,48	850.527,75	1.097.490,30
1. Impuestos directos			604.843,22				604.843,22	105.304,97	105.304,97	105.304,97	315.914,91	333.399,82
2. Impuestos indirectos			9.148,28				9.148,28	4.038,15	4.038,15	4.038,15	12.114,45	26.925,39
3. Tasas y otros ingresos			234.435,80			72.552,91	306.988,71	29.185,85	29.185,85	104.845,34	163.217,04	240.647,64
4. Transferencias corrientes			1.491.850,33			91.399,22	1.583.249,55	114.131,52	0,00	0,00	114.131,52	214.741,29
5. Ingresos patrimoniales			8.963,48			621,43	9.584,91	2.133,63	2.133,63	2.133,63	6.400,89	8.426,88
6. Enajenación de inversiones reales												
7. Transferencias de capital			30.000,00			53.901,61	83.901,61	10.844,18	215.802,95	10.844,18	237.491,31	270.881,98
8. Activos financieros			1.305,58				1.305,58	419,21	419,21	419,21	1.257,63	2.467,30
9. Pasivos financieros												
Cobros no presupuestarios			243.155,49				243.155,49	40.525,92	40.525,92	40.525,92	121.577,76	121.577,75
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			365,90				365,90	60,98	60,98	60,98	182,94	182,95
Pagos Presupuestarios	1.971.749,51		1.971.749,51	248.356,08		248.356,08	2.220.105,59	340.911,96	340.911,96	340.911,96	1.022.735,88	1.867.491,56
1. Gastos de personal	855.727,18		855.727,18	42.796,84		42.796,84	898.524,02	119.333,17	119.333,17	119.333,17	357.999,51	400.216,64
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	683.145,38		683.145,38	113.417,27		113.417,27	796.562,65	129.419,80	129.419,80	129.419,80	388.259,40	483.537,58
3. Gastos financieros	6.891,12		6.891,12				6.891,12	1.252,35	1.252,35	1.252,35	3.757,05	4.379,99
4. Transferencias corrientes	43.426,96		43.426,96	14.687,59		14.687,59	58.114,55	7.499,87	7.499,87	7.499,87	22.499,61	38.771,95
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales	359.367,28		359.367,28	72.954,38		72.954,38	432.321,66	83.056,77	83.056,77	83.056,77	249.170,31	893.901,01
7. Transferencias de capital												
8. Activos financieros	2.000,00		2.000,00				2.000,00	350,00	350,00	350,00	1.050,00	1.150,00
9. Pasivos financieros	21.191,59		21.191,59	4.500,00		4.500,00	25.691,59					45.534,39
Pagos no presupuestarios	273.524,26		273.524,26				273.524,26	45.587,38	45.587,38	45.587,38	136.762,14	136.762,13
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	365,90		365,90				365,90	60,98	60,98	60,98	182,94	182,95
Fondos líquidos al final del periodo							2.189.507,85	2.109.591,94	2.120.503,28	2.002.115,34	2.002.115,34	1.216.929,70