

Recaptació / Pagaments reals

Trimestres tancats Recaptació / Pagaments acumulats al final del trimestre vençut

: = Concepte :

		Corrent			Tancats			Total
		No Inc. càlcul PMP	Inclosos càlcul PMP	Total	No Inc. càlcul PMP	Inclosos càlcul PMP	Total	
Fons líquids a l'inici del període								2.382.306,06
Cobraments Pressupostaris								
1	IMPUESTOS DIRECTOS			19.048.640,55			1.776.275,83	20.824.916,38
2	IMPUESTOS INDIRECTOS			557.969,83			746,63	558.716,46
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			4.076.745,81			951.030,83	5.027.776,64
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES			11.587.123,96			0,00	11.587.123,96
5	INGRESOS PATRIMONIALES			129.161,19			40.000,00	169.161,19
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			0,00			0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.162.060,76			0,00	2.162.060,76
8	ACTIVOS FINANCIEROS			22.345,32			18.130,64	40.475,96
9	PASIVOS FINANCIEROS			2.845.949,89			96.569,69	2.942.519,58
Total Cobraments Pressupostaris				40.429.997,31			2.882.753,62	43.312.750,93
Cobraments No Pressupostaris								92.790.968,96
Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva								48.881,14
Pagaments pressupostaris								
1	GASTOS DE PERSONAL	14.364.677,12	0,00	14.364.677,12	0,00	0,00	0,00	14.364.677,12
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	554.709,80	13.599.916,07	14.154.625,87	10.963,98	1.790.251,01	1.801.214,99	15.955.840,86

Pagaments pressupostaris

3	GASTOS FINANCIEROS	248.883,16	0,00	248.883,16	4.623,08	0,00	4.623,08	253.506,24
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.686.852,88	0,00	2.686.852,88	150.779,25	0,00	150.779,25	2.837.632,13
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	78.119,87	1.214.202,95	1.292.322,82	0,00	511.779,23	511.779,23	1.804.102,05
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	42.637,00	0,00	42.637,00	0,00	0,00	0,00	42.637,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.626.761,98	0,00	2.626.761,98	87.106,61	0,00	87.106,61	2.713.868,59
Total Pagaments Pressupostaris		20.602.641,81	14.814.119,02	35.416.760,83	253.472,92	2.302.030,24	2.555.503,16	37.972.263,99

Pagaments No Pressupostaris

93.993.244,87

Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

11.962,04

Fons líquids al final del període**7.866.487,45**