

	Trimestres tancats Recaptació / Pagaments acumulats al final del trimestre vençut						Trimestre en curso				Previsión resto ejercicio	
	Corrent			Tancats			Total	En cada mes				Total
	No Inc. càlcul PMP	Inclosos càlcul PMP	Total	No Inc. càlcul PMP	Inclosos càlcul PMP	Total		Enero	Febrero	Marzo		
Fondos líquidos al inicio del periodo							4.398.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros presupuestarios			1.248.345,40			314,40	1.248.659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Impuestos directos			990.615,17			0,00	990.615,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impuestos indirectos			725,99			0,00	725,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos			266.574,59			0,00	266.574,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes			-9.570,35			0,00	-9.570,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ingresos Patrimoniales			0,00			314,40	314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Enajenacie inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			6.036.754,89			0,00	6.036.754,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos presupuestarios	1.372.897,66	2.230.369,56	3.603.267,22	770.408,63	1.145.887,18	1.916.295,81	5.519.563,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gastos de personal	1.293,48	0,00	1.293,48	0,00	0,00	0,00	1.293,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	539.849,92	2.216.689,92	2.756.539,84	668.631,82	971.865,43	1.640.497,25	4.397.037,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gastos financieros	128.741,22	0,00	128.741,22	255,24	0,00	255,24	128.996,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes	662.025,95	0,00	662.025,95	11.068,86	0,00	11.068,86	673.094,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.679,64	13.679,64	90.452,71	174.021,75	264.474,46	278.154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	26.132,59	0,00	26.132,59	0,00	0,00	0,00	26.132,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	14.854,50	0,00	14.854,50	0,00	0,00	0,00	14.854,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	6.767.054,71	0,00	6.767.054,71	0,00	0,00	0,00	6.767.054,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al fin del periodo							-602.574,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00