

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 mes ⁽³⁾			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⁾						584.595,97	549.148,39	520.648,39	496.148,39	549.148,39	477.648,39	
Cobros presupuestarios			271.446,48			122.893,38	394.539,86	42.500,00	51.500,00	60.500,00	154.500,00	308.000,00
1. Impuestos directos			57.309,66			7.329,75	64.639,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	40.000,00
2. Impuestos indirectos			2.277,44				2.277,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	4.000,00
3. Tasas y otros ingresos			57.294,92			11.834,28	69.129,18	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	50.000,00
4. Transferencias corrientes			117.597,40			42.165,95	159.763,35	14.000,00	18.000,00	22.000,00	54.000,00	140.000,00
5. Ingresos patrimoniales			1.983,56				1.983,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
6. Enajenación de inversiones reales												
7. Transferencias de capital			34.983,50			61.563,42	96.546,92	5.000,00	10.000,00	15.000,00	30.000,00	70.000,00
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Cobros no presupuestarios												
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva												
Pagos Presupuestarios	140.618,10	231.174,41	371.792,51	4.539,55	52.110,91	56.650,46	428.442,97	71.000,00	76.000,00	79.000,00	226.000,00	320.000,00
1. Gastos de personal	116.817,00		116.817,00	4.539,55		4.539,55	121.356,55	20.000,00	20.000,00	18.000,00	58.000,00	70.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		155.885,79	155.885,79		22.290,30	22.290,30	178.176,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	120.000,00
3. Gastos financieros												
4. Transferencias corrientes	23.801,10		23.801,10				23.801,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	30.000,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales		75.288,62	75.288,62		29.820,61	29.820,61	105.109,23	15.000,00	20.000,00	25.000,00	60.000,00	100.000,00
7. Transferencias de capital												
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Pagos no presupuestarios	1.344,47		1.344,47				1.344,47					
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva												
Fondos líquidos al final del periodo							549.148,39	520.648,39	496.148,39	477.648,39	477.648,39	465.648,39

Observaciones

