

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS											
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)							PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO				
	CORRIENTE			CERRADOS			TOTAL	PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	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		
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>							2.528.024,29	2.388.861,70	2.403.981,70	2.419.101,70	2.388.861,70	2.415.538,75
<b>Cobros presupuestarios</b>			814.527,95			329.530,58	1.144.058,53	393.300,00	393.300,00	393.300,00	1.179.900,00	1.209.900,00
1. Impuestos directos			155.436,87			0,00	155.436,87	125.000,00	125.000,00	125.000,00	375.000,00	375.000,00
2. Impuestos indirectos			9.059,19			0,00	9.059,19	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00	6.300,00
3. Tasas y otros ingresos			51.627,48			24.142,90	75.770,38	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00	225.000,00
4. Transferencias corrientes			568.426,62			33.080,03	601.506,65	105.000,00	105.000,00	105.000,00	315.000,00	315.000,00
5. Ingresos patrimoniales			65,20			20.950,28	21.015,48	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	3.600,00
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7. Transferencias de capital			29.912,59			251.357,37	281.269,96	85.000,00	85.000,00	85.000,00	255.000,00	255.000,00
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
<b>Cobros no presupuestarios</b>			212.589,33			120.732,01	333.321,34	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>			242.384,61			0,00	242.384,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pagos Presupuestarios</b>	514.529,93	424.442,37	938.972,30	67.748,85	528.740,19	596.489,04	1.535.461,34	368.180,00	368.180,00	386.862,95	1.123.222,95	1.131.222,95
1. Gastos de personal	478.516,51	0,00	478.516,51	23.378,30	0,00	23.378,30	501.894,81	108.000,00	108.000,00	108.000,00	324.000,00	432.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	270.668,88	270.668,88	0,00	84.531,76	84.531,76	355.200,64	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00	360.000,00
3. Gastos financieros	1.228,32	0,00	1.228,32	0,00	0,00	0,00	1.228,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
4. Transferencias corrientes	17.762,18	0,00	17.762,18	44.370,55	0,00	44.370,55	62.132,73	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00	114.000,00
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	153.773,49	153.773,49	0,00	444.208,43	444.208,43	597.981,92	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	200.000,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	17.022,92	0,00	17.022,92	0,00	0,00	0,00	17.022,92	180,00	180,00	18.862,95	19.222,95	19.222,95
<b>Pagos no presupuestarios</b>	224.437,40	0,00	224.437,40	77.073,44	0,00	77.073,44	301.510,84	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	105.000,00
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	21.954,89	0,00	21.954,89	0,00	0,00	0,00	21.954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>							2.388.861,70	2.403.981,70	2.419.101,70	2.415.538,75	2.415.538,75	2.464.215,80