

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	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN 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		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							2.528.024,29	1.935.189,43	1.965.412,43	1.995.635,43	1.935.189,43	2.528.024,29
Cobros presupuestarios			1.415.260,65			359.756,16	1.775.016,81	528.200,00	528.200,00	558.200,00	1.614.600,00	3.389.616,81
1. Impuestos directos			591.612,19			0,00	591.612,19	105.000,00	105.000,00	105.000,00	315.000,00	906.612,19
2. Impuestos indirectos			19.548,06			795,89	20.343,95	1.700,00	1.700,00	1.700,00	5.100,00	25.443,95
3. Tasas y otros ingresos			110.991,36			25.080,97	136.072,33	110.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00	466.072,33
4. Transferencias corrientes			654.862,90			44.109,53	698.972,43	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00	1.058.972,43
5. Ingresos patrimoniales			3.872,88			21.412,40	25.285,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	29.785,28
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7. Transferencias de capital			34.373,26			268.357,37	302.730,63	190.000,00	190.000,00	190.000,00	570.000,00	872.730,63
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			380.451,31			118.782,01	499.233,32	42.000,00	42.000,00	42.000,00	126.000,00	625.233,32
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			168.241,50			222.313,00	390.554,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	444.554,50
Pagos Presupuestarios	934.235,04	928.549,52	1.862.784,56	70.701,81	780.344,87	851.046,68	2.713.831,24	510.477,00	510.477,00	510.477,00	1.531.431,00	4.245.262,24
1. Gastos de personal	760.293,10	0,00	760.293,10	23.378,30	0,00	23.378,30	783.671,40	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	1.233.671,40
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	646.612,90	646.612,90	0,00	84.531,76	84.531,76	731.144,66	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00	1.091.144,66
3. Gastos financieros	4.408,22	0,00	4.408,22	0,00	0,00	0,00	4.408,22	2.900,00	2.900,00	2.900,00	8.700,00	13.108,22
4. Transferencias corrientes	151.796,53	0,00	151.796,53	47.323,51	0,00	47.323,51	199.120,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	349.120,04
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	281.936,62	281.936,62	0,00	695.813,11	695.813,11	977.749,73	175.000,00	175.000,00	175.000,00	525.000,00	1.502.749,73
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	17.737,19	0,00	17.737,19	0,00	0,00	0,00	17.737,19	12.577,00	12.577,00	12.577,00	37.731,00	55.468,19
Pagos no presupuestarios	412.139,06	0,00	412.139,06	77.831,11	0,00	77.831,11	489.970,17	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	624.970,17
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	53.838,08	0,00	53.838,08	0,00	0,00	0,00	53.838,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	61.338,08
Fondos líquidos al final del periodo							1.935.189,43	1.965.412,43	1.995.635,43	2.055.858,43	2.055.858,43	2.055.858,43