

CONCEPTO	RECAUDACION/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		
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>						2.598.294,65		2.768.695,02	2.691.395,02	2.614.095,02		
<b>Cobros presupuestarios</b>			916.434,47			355.658,57	1.272.093,04	322.200,00	322.200,00	322.200,00	966.600,00	966.600,00
1. Impuestos directos			265.431,65			0,00	265.431,65	105.000,00	105.000,00	105.000,00	315.000,00	315.000,00
2. Impuestos indirectos			18.637,32			360,00	18.997,32	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	3.600,00
3. Tasas y otros ingresos			53.515,59			3.661,35	57.176,94	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00	225.000,00
4. Transferencias corrientes			578.599,91			25.477,06	604.076,97	125.000,00	125.000,00	125.000,00	375.000,00	375.000,00
5. Ingresos patrimoniales			250,00			11.754,36	12.004,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			0,00			314.405,80	314.405,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00
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>			135.038,60			0,00	135.038,60	22.500,00	22.500,00	22.500,00	67.500,00	67.500,00
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>			197.633,53			0,00	197.633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pagos Presupuestarios</b>	492.302,51	366.570,31	858.872,82	19.944,05	421.834,86	441.778,91	1.300.651,73	387.000,00	387.000,00	387.000,00	1.161.000,00	1.216.468,81
1. Gastos de personal	470.190,36	0,00	470.190,36	2.341,92	0,00	2.341,92	472.532,28	125.000,00	125.000,00	125.000,00	375.000,00	375.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	366.570,31	366.570,31	0,00	82.833,83	82.833,83	449.404,14	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00	360.000,00
3. Gastos financieros	675,93	0,00	675,93	0,00	0,00	0,00	675,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
4. Transferencias corrientes	21.436,22	0,00	21.436,22	17.602,13	0,00	17.602,13	39.038,35	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	120.000,00
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	0,00	0,00	0,00	339.001,03	339.001,03	339.001,03	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.468,81
<b>Pagos no presupuestarios</b>	112.290,03	0,00	112.290,03	21.423,04	0,00	21.423,04	133.713,07	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	105.000,00