

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS											
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					
	CORRIENTE			CERRADOS			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	TOTAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE			DICIEMBRE
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						2.598.294,65	2.188.429,88	2.321.499,41	2.489.568,92	2.188.429,88	2.598.294,65	
Cobros presupuestarios			1.401.004,26			380.038,95	1.781.043,21	538.250,00	538.250,00	538.250,00	1.614.750,00	3.395.793,21
1. Impuestos directos			460.249,75			0,00	460.249,75	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	910.249,75
2. Impuestos indirectos			43.550,10			360,00	43.910,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	58.910,10
3. Tasas y otros ingresos			101.550,59			5.463,82	107.014,41	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	557.014,41
4. Transferencias corrientes			791.021,48			25.477,06	816.498,54	172.000,00	172.000,00	172.000,00	516.000,00	1.332.498,54
5. Ingresos patrimoniales			4.632,34			12.004,52	16.636,86	1.250,00	1.250,00	1.250,00	3.750,00	20.386,86
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			336.733,55	336.733,55	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	516.733,55
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			299.166,33			0,00	299.166,33	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	404.166,33
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			299.679,93			0,00	299.679,93	0,00	0,00	0,00	0,00	299.679,93
Pagos Presupuestarios	852.158,98	758.251,97	1.610.410,95	19.944,05	782.353,32	802.297,37	2.412.708,32	365.180,47	365.180,49	492.968,81	1.223.329,77	3.636.038,09
1. Gastos de personal	785.862,44	0,00	785.862,44	2.341,92	0,00	2.341,92	788.204,36	115.000,00	115.000,00	200.000,00	430.000,00	1.218.204,36
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	753.679,13	753.679,13	0,00	82.833,83	82.833,83	836.512,96	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00	1.226.512,96
3. Gastos financieros	1.186,69	0,00	1.186,69	0,00	0,00	0,00	1.186,69	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	8.686,69
4. Transferencias corrientes	63.667,50	0,00	63.667,50	17.602,13	0,00	17.602,13	81.269,63	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00	291.269,63
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	4.572,84	4.572,84	0,00	699.519,49	699.519,49	704.092,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	854.092,33
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	1.442,35	0,00	1.442,35	0,00	0,00	0,00	1.442,35	180,47	180,49	35.468,81	35.829,77	37.272,12
Pagos no presupuestarios	272.023,84	0,00	272.023,84	105.022,08	0,00	105.022,08	377.045,92	75.000,00	40.000,00	65.000,00	180.000,00	557.045,92
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 final del periodo							2.188.429,88	2.321.499,41	2.489.568,92	2.504.850,11	2.504.850,11	2.504.850,11