

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados												
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)							Previsiones Trimestre en curso				Previsión Recaud./Pagos en el trimestre	Previsión Recaud./Pagos Fin del ejercicio (5)
	Corriente			Cerrados			Total	Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)					
	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)								5.101.196,62	5.149.696,62	5.066.396,62	5.101.196,62	4.489.178,17	
Cobros presupuestarios			3.072.904,59		1.213.896,40	4.286.800,99		554.000,00	587.000,00	519.000,00	1.660.000,00	5.946.800,99	
1. Impuestos directos						783.826,30					450.000,00	1.233.826,30	
2. Impuestos indirectos						20.299,32					16.000,00	36.299,32	
3. Tasas y otros ingresos						205.316,48					95.000,00	300.316,48	
4. Transferencias corrientes						2.292.010,08					1.080.000,00	3.372.010,08	
5. Ingresos patrimoniales						11.564,22					16.000,00	27.564,22	
6. Enajenación de inversiones reales						0					0	0	
7. Transferencias de capital						970.484,61					0	970.484,61	
8. Activos financieros						3.299,98					3.000,00	6.299,98	
9. Pasivos financieros						0					0	0	
Cobros no presupuestarios						781.760,93					0	781.760,93	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva						3.035,66					0	3.035,66	
Pagos Presupuestarios	1.842.980,04	1.317.147,16	3.160.127,20	147.186,82	242.838,12	390.024,94	3.550.152,14	505.500,00	670.300,00	985.500,00	2.161.300,00	5.711.452,14	
1. Gastos de personal			1.453.082,60			34.436,21	1.487.518,81				540.000,00	2.027.518,81	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios			1.160.279,80			181.636,05	1.341.915,85				645.000,00	1.986.915,85	
3. Gastos financieros			1.164,50			0	1.164,50				1.300,00	2.464,50	
4. Transferencias corrientes			215.832,94			112.750,61	328.583,55				220.000,00	548.583,55	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			0			0	0				0	0	
6. Inversiones reales			156.867,36			61.202,07	218.069,43				0	218.069,43	
7. Transferencias de capital			100.000,00			0	100.000,00				725.000,00	825.000,00	
8. Activos financieros			4.900,00			0	4.900,00				0	4.900,00	
9. Pasivos financieros			68.000,00			0	68.000,00				30.000,00	98.000,00	
Pagos no presupuestarios			711.509,53			0	711.509,53				0	711.509,53	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			197.917,46			0	197.917,46				0	197.917,46	
Fondos líquidos al final del periodo							5.101.196,62	5.149.696,62	5.066.396,62	4.599.896,62	4.599.896,62	4.599.896,62	