

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	Previsión 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)								5.717.737,71	6.108.737,71	6.224.737,71	5.717.737,71	5.684.047,17	
Cobros presupuestarios			2.303.551,78			682.185,11	2.985.736,89	807.000,00	731.000,00	833.500,00	2.371.500,00	5.357.236,89	
1. Impuestos directos							11.902,66				600.000,00	611.902,66	
2. Impuestos indirectos							237.082,32				15.000,00	252.082,32	
3. Tasas y otros ingresos							151.727,38				100.000,00	251.727,38	
4. Transferencias corrientes							2.476.980,14				1.100.000,00	3.576.980,14	
5. Ingresos patrimoniales							10.963,93				5.000,00	15.963,93	
6. Enajenación de inversiones reales							0				0	0	
7. Transferencias de capital							93.280,48				550.000,00	643.280,48	
8. Activos financieros							3.799,98				1.500,00	5.299,98	
9. Pasivos financieros							0				0	0	
Cobros no presupuestarios							790.684,54				0	790.684,54	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva							591.761,66				0	591.761,66	
Pagos Presupuestarios	1.984.689,98	1.763.906,07	3.748.596,05	63.808,85	260.773,11	324.581,96	4.073.178,01	416.000,00	615.000,00	1.072.500,00	2.103.500,00	6.176.678,01	
1. Gastos de personal			1.486.498,07			1.047,16	1.487.545,23				571.000,00	2.058.545,23	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios			1.309.398,05			158.206,97	1.467.605,02				725.000,00	2.192.605,02	
3. Gastos financieros			6.021,07			0	6.021,07				0	6.021,07	
4. Transferencias corrientes			407.230,84			62.761,69	469.992,53				140.000,00	609.992,53	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			0			0	0				0	0	
6. Inversiones reales			454.508,02			102.566,14	557.074,16				595.000,00	1.152.074,16	
7. Transferencias de capital			0			0	0				50.000,00	50.000,00	
8. Activos financieros			7.300,00			0	7.300,00				1.500,00	8.800,00	
9. Pasivos financieros			77.640,00			0	77.640,00				21.000,00	98.640,00	
Pagos no presupuestarios			252.985,33			0	252.985,33				0	252.985,33	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			8.329,21			0	8.329,21				0	8.329,21	
Fondos líquidos al final del periodo							5.717.737,71	6.108.737,71	6.224.737,71	5.985.737,71	5.985.737,71	5.985.737,71	