

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)						691.551,16	606.322,61	621.572,61	691.822,61	606.322,61	691.551,16	
Cobros presupuestarios			3.073.390,51			505.023,47	3.578.413,98	555.500,00	555.500,00	555.500,00	1.666.500,00	5.244.913,98
1. Impuestos directos			828.960,46			111.825,72	940.786,18	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	1.540.786,18
2. Impuestos indirectos			19.843,01			1.195,85	21.038,86	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	45.038,86
3. Tasas y otros ingresos			196.036,35			196.366,01	392.402,36	165.000,00	165.000,00	165.000,00	495.000,00	887.402,36
4. Transferencias corrientes			1.430.452,47			36.375,24	1.466.827,71	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	1.916.827,71
5. Ingresos patrimoniales			15.935,82			300,00	16.235,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	23.735,82
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			582.162,40			158.960,65	741.123,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	831.123,05
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			918.609,08			0,00	918.609,08	60.000,00	560.000,00	60.000,00	680.000,00	1.598.609,08
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	1.298.689,04	1.720.565,83	3.019.254,87	18.987,72	665.116,51	684.104,23	3.703.359,10	480.250,00	480.250,00	574.186,62	1.534.686,62	5.238.045,72
1. Gastos de personal	1.081.608,59	0,00	1.081.608,59	102,57	0,00	102,57	1.081.711,16	90.000,00	90.000,00	160.000,00	340.000,00	1.421.711,16
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	1.138.801,91	1.138.801,91	0,00	132.972,96	132.972,96	1.271.774,87	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00	2.021.774,87
3. Gastos financieros	1.536,42	0,00	1.536,42	158,95	0,00	158,95	1.695,37	250,00	250,00	250,00	750,00	2.445,37
4. Transferencias corrientes	202.056,98	0,00	202.056,98	5.097,12	0,00	5.097,12	207.154,10	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	327.154,10
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	581.763,92	581.763,92	0,00	532.143,55	532.143,55	1.113.907,47	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	1.413.907,47
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	13.487,05	0,00	13.487,05	13.629,08	0,00	13.629,08	27.116,13	0,00	0,00	23.936,62	23.936,62	51.052,75
Pagos no presupuestarios	537.087,88	0,00	537.087,88	341.804,63	0,00	341.804,63	878.892,51	120.000,00	565.000,00	65.000,00	750.000,00	1.628.892,51
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							606.322,61	621.572,61	691.822,61	668.135,99	668.135,99	668.135,99