Concepto	Recaudacion/Pagos reales y estimados											
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)							Previsiones Trimestre en curso				Previsión Recaud./Pagos Fin del ejercicio (5)
								Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre	
	Corriente			Cerrados			Total	octubre	noviembre	diciembre		
	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						
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							**1.476.553,4**	**1.242.939,41**	**1.242.939,41**	**1.242.939,41**	**1.242.939,41**	**1.476.553,43**
Cobros presupuestarios			**445.877,79**			**0**	**445.877,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**445.877,79**
1. Impuestos directos			6.537,53			0,00	6.537,53	0,00	0,00	0,00	0	6.537,53
indirectos			-40,00			0,00	-40	0,00	0,00	0,00	0	-40
3. Tasas y otros ingresos			19.829,07			0,00	19.829,07	0,00	0,00	0,00	0	19.829,07
4. Transferencias corrientes			355.418,05			0,00	355.418,05	0,00	0,00	0,00	0	355.418,05
5. Ingresos patrimoniales			7.892,89			0,00	7.892,89	0,00	0,00	0,00	0	7.892,89
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
7. Transferencias de capital			56.240,25			0,00	56.240,25	0,00	0,00	0,00	0	56.240,25
8. Activos financieros			0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
Cobros no presupuestarios			**113.428,47**			**0,00**	**113.428,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**113.428,47**
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			**564.142,45**			**0,00**	**564.142,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**564.142,45**
Pagos Presupuestarios	**700.570,90**	**367.232,32**	**1.067.803,22**	**36.710,04**	**94.980,79**	**131.690,83**	**1.199.494,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.199.494,05**
1. Gastos de personal	465.385,86	0,00	465.385,86	18.306,40	0,00	18.306,40	483.692,26	0,00	0,00	0,00	0	483.692,26
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	358.407,18	358.407,18	0,00	94.980,79	94.980,79	453.387,97	0,00	0,00	0,00	0	453.387,97
3. Gastos financieros	51,35	0,00	51,35	0,00	0,00	0	51,35	0,00	0,00	0,00	0	51,35
4. Transferencias corrientes	0,00	8.825,14	8.825,14	0,00	0,00	0	8.825,14	0,00	0,00	0,00	0	8.825,14
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
6. Inversiones reales	235.133,69	0,00	235.133,69	18.403,64	0,00	18.403,64	253.537,33	0,00	0,00	0,00	0	253.537,33
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
8. Activos financieros	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
Pagos no presupuestarios	**157.568,68**	**0,00**	**157.568,68**	**0,00**	**0,00**	**0**	**157.568,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**157.568,68**
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
Fondos líquidos al final del periodo							**1.242.939,41**	**1.242.939,41**	**1.242.939,41**	**1.242.939,41**	**1.242.939,41**	**1.242.939,41**