

Concepto	Recaudacion/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			
inicio del periodo (1)							1.476.553,4						
Cobros presupuestarios			445.877,79			0	445.877,79	0	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
2. Ingresos y otros ingresos			19.829,07			0,00	19.829,07	0,00	0,00	0,00		0	19.829,07
4. Ingresos 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. Ingresos de inversiones reales			0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00		0	0
7. Ingresos 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. Gastos 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. Gastos 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. Ingresos 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