

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS											
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISIÓN RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)		
	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	TOTAL	JULIO	AGOSTO		SEPTIEMBRE	
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						309.482,83		385.225,64	332.426,07		279.626,50	
Cobros presupuestarios			312.800,70			66.556,73	379.357,43	123.862,48	123.862,48	123.562,40	371.287,36	371.587,44
1. Impuestos directos			141.452,19			56.291,11	197.743,30	9.092,21	9.092,21	9.092,21	27.276,63	27.276,62
2. Impuestos indirectos			13.667,61			0,00	13.667,61	1.055,40	1.055,40	1.055,40	3.166,20	3.166,20
3. Tasas y otros ingresos			25.092,69			9.269,61	34.362,30	4.804,33	4.804,33	4.804,22	14.412,88	14.412,98
4. Transferencias corrientes			100.112,36			0,00	100.112,36	24.995,00	24.995,00	24.995,00	74.985,00	74.985,01
5. Ingresos patrimoniales			5.011,94			996,01	6.007,95	697,78	697,78	397,78	1.793,34	2.093,35
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			27.463,91			0,00	27.463,91	63.114,01	63.114,01	63.114,04	189.342,06	189.342,02
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	20.103,75	20.103,75	20.103,75	60.311,25	60.311,26
Cobros no presupuestarios			127.022,30			0,00	127.022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			18.853,57			0,00	18.853,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	79.493,72	180.043,54	259.537,26	0,00	10.812,91	10.812,91	270.350,17	176.662,05	176.662,05	202.262,05	555.586,15	529.986,13
1. Gastos de personal	61.526,80	0,00	61.526,80	0,00	0,00	0,00	61.526,80	38.845,77	38.845,77	38.845,77	116.537,31	116.537,30
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	134.884,87	134.884,87	0,00	820,10	820,10	135.704,97	46.949,48	46.949,48	46.949,48	140.848,44	140.848,44
3. Gastos	341,91	0,00	341,91	0,00	0,00	0,00	341,91	43,02	43,02	43,02	129,06	129,05

financieros												
4. Transferencias corrientes	17.625,01	0,00	17.625,01	0,00	0,00	0,00	17.625,01	4.950,48	4.950,48	4.950,48	14.851,44	14.851,44
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	45.158,67	45.158,67	0,00	9.992,81	9.992,81	55.151,48	85.873,30	85.873,30	85.873,30	257.619,90	257.619,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
Pagos no presupuestarios	117.870,53	0,00	117.870,53	0,00	0,00	0,00	117.870,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	61.269,79	0,00	61.269,79	0,00	0,00	0,00	61.269,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							385.225,64	332.426,07	279.626,50	200.926,85	200.926,85	42.528,16

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2021 (a 01-01-2021).

- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.