

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			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							362.774,84	345.429,59	297.201,19	264.972,79	345.429,59	362.774,84	
Cobros presupuestarios			425.977,23			27.229,35	453.206,58	27.874,87	43.874,87	172.874,87	244.624,61	697.831,19	
1. Impuestos directos			185.896,21			13.943,53	199.839,74	15.000,00	31.000,00	160.000,00	206.000,00	405.839,74	
2. Impuestos indirectos			1.177,88			0,00	1.177,88	300,00	300,00	300,00	900,00	2.077,88	
3. Tasas y otros ingresos			70.415,67			5.718,92	76.134,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	91.134,59	
4. Transferencias corrientes			149.432,23			6.838,36	156.270,59	7.077,93	7.077,93	7.077,93	21.233,79	177.504,38	
5. Ingresos patrimoniales			5.418,47			728,54	6.147,01	496,94	496,94	496,94	1.490,82	7.637,83	
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			13.636,77			0,00	13.636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13.636,77	
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			212.619,92			0,00	212.619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	212.619,92	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			21.738,60			0,00	21.738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.738,60	
Pagos Presupuestarios	214.956,44	254.014,65	468.971,09	0,00	33.986,58	33.986,58	502.957,67	76.103,27	76.103,27	86.103,27	238.309,81	741.267,48	
1. Gastos de personal	175.598,78	0,00	175.598,78	0,00	0,00	0,00	175.598,78	20.000,00	20.000,00	30.000,00	70.000,00	245.598,78	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	210.364,02	210.364,02	0,00	17.065,87	17.065,87	227.429,89	45.724,79	45.724,79	45.724,79	137.174,37	364.604,26	

3. Gastos financieros	501,47	0,00	501,47	0,00	0,00	0,00	501,47	32,84	32,84	32,84	98,52	599,99
4. Transferencias corrientes	0,00	20.397,35	20.397,35	0,00	150,00	150,00	20.547,35	5.345,64	5.345,64	5.345,64	16.036,92	36.584,27
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	23.253,28	23.253,28	0,00	16.770,71	16.770,71	40.023,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	55.023,99
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	38.856,19	0,00	38.856,19	0,00	0,00	0,00	38.856,19	0,00	0,00	0,00	0,00	38.856,19
Pagos no presupuestarios	201.078,49	0,00	201.078,49	0,00	0,00	0,00	201.078,49	0,00	0,00	0,00	0,00	201.078,49
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	874,19	0,00	874,19	0,00	0,00	0,00	874,19	0,00	0,00	0,00	0,00	874,19
Fondos líquidos al final del periodo							345.429,59	297.201,19	264.972,79	351.744,39	351.744,39	351.744,39

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2020 (a 01-01-2020).

- 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.
- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo liquido previsto al INICIO DEL 4º. TRIMESTRE.

(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 en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.