

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)
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISIÓN RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE		
	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	OCTUBRE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						475.982,20		486.824,51	490.021,31		493.218,11	
Cobros presupuestarios			449.337,08			25.010,03	474.347,11	163.369,43	163.369,43	163.369,43	490.108,29	964.455,40
1. Impuestos directos			4.152,06			15.581,94	19.734,00	13.358,62	13.358,62	13.358,62	40.075,86	59.809,86
2. Impuestos indirectos			4.408,04			9,76	4.417,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	10.417,80
3. Tasas y otros ingresos			48.894,95			5.672,43	54.567,38	33.938,00	33.938,00	33.938,00	101.814,00	156.381,38
4. Transferencias corrientes			215.287,34			3.745,90	219.033,24	71.762,45	71.762,45	71.762,45	215.287,35	434.320,59
5. Ingresos patrimoniales			6.931,09			0,00	6.931,09	2.310,36	2.310,36	2.310,36	6.931,08	13.862,17
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			169.663,60			0,00	169.663,60	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	289.663,60
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			209.237,92			0,00	209.237,92	0,00	0,00	0,00	0,00	209.237,92
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			245.129,37			0,00	245.129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	245.129,37
Pagos Presupuestarios	153.499,30	570.332,03	723.831,33	0,00	10.492,50	10.492,50	734.323,83	160.172,63	160.172,63	160.172,63	480.517,89	1.214.841,72
1. Gastos de personal	134.008,61	0,00	134.008,61	0,00	0,00	0,00	134.008,61	36.274,25	36.274,25	36.274,25	108.822,75	242.831,36
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	248.976,77	248.976,77	0,00	5.592,50	5.592,50	254.569,27	72.331,51	72.331,51	72.331,51	216.994,53	471.563,80
3. Gastos	1.990,69	0,00	1.990,69	0,00	0,00	0,00	1.990,69	150,00	150,00	150,00	450,00	2.440,69

financieros												
4. Transferencias corrientes	0,00	17.166,32	17.166,32	0,00	4.900,00	4.900,00	22.066,32	11.416,87	11.416,87	11.416,87	34.250,61	56.316,93
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	304.188,94	304.188,94	0,00	0,00	0,00	304.188,94	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	424.188,94
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	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Pagos no presupuestarios	147.096,31	0,00	147.096,31	0,00	0,00	0,00	147.096,31	0,00	0,00	0,00	0,00	147.096,31
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	36.451,95	0,00	36.451,95	0,00	0,00	0,00	36.451,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36.451,95
Fondos líquidos al final del periodo							486.824,51	490.021,31	493.218,11	496.414,91	496.414,91	496.414,91

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2022 (a 01-01-2022).

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