

**6. Económico-financiera - Información presupuestaria y contable.- Los informes periódicos del movimiento y la situación de la tesorería.**

**4º trimestre 2018**

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2018		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>			<b>14.657.157,92</b>
<b>Cobros presupuestarios</b>	<b>26.739.656,51</b>	<b>3.041.489,93</b>	<b>29.781.146,44</b>
1. Impuestos directos	5.935.321,57	479.630,44	6.414.952,01
2. Impuestos indirectos	51.301,52	11.476,77	62.778,29
3. Tasas y otros ingresos	3.590.297,21	575.120,87	4.165.418,08
4. Transferencias corrientes	15.708.429,16	889.921,67	16.598.350,83
5. Ingresos patrimoniales	92.865,54	8.021,75	100.887,29
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	1.340.935,91	1.051.725,60	2.392.661,51
8. Activos financieros	20.505,60	25.592,83	46.098,43
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>Cobros no presupuestarios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>31.498.478,82</b>	<b>2.294.623,09</b>	<b>33.793.101,91</b>
1. Gastos de personal	8.695.178,50	151.186,23	8.846.364,73
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	3.912.981,70	1.171.966,85	5.084.948,55
3. Gastos financieros	20.955,35	0,00	20.955,35
4. Transferencias corrientes	10.653.305,31	133.312,10	10.786.617,41
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	5.768.185,37	689.663,49	6.457.848,86
7. Transferencias de capital	215.000,00	148.323,65	363.323,65
8. Activos financieros	759.699,78	170,77	759.870,55
9. Pasivos financieros	1.473.172,81	0,00	1.473.172,81
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>			<b>10.645.202,45</b>

3º trimestre 2018

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS											
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)	
	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)						14.657.157,92	16.407.514,63	15.680.960,45	14.919.596,67	16.407.514,63	14.657.157,92	
<b>Cobros presupuestarios</b>			<b>21.257.976,67</b>			<b>2.438.646,91</b>	<b>23.696.623,58</b>	<b>1.483.346,42</b>	<b>2.283.444,24</b>	<b>3.919.302,06</b>	<b>7.686.092,72</b>	<b>31.382.716,30</b>
1. Impuestos directos			5.503.662,08			289.652,60	5.793.314,68	165.316,71	154.797,84	312.497,72	632.612,27	6.425.926,95
2. Impuestos indirectos			30.668,65			500,37	31.169,02	6.910,82	6.608,79	11.382,89	24.902,50	56.071,52
3. Tasas y otros ingresos			2.369.767,33			185.125,28	2.554.892,61	226.400,81	714.424,84	404.984,43	1.345.810,08	3.900.702,69
4. Transferencias corrientes			12.212.386,55			889.921,67	13.102.308,22	1.056.286,43	1.380.147,47	2.257.010,74	4.693.444,64	17.795.752,86
5. Ingresos patrimoniales			69.992,42			2.135,35	72.127,77	11.877,66	10.936,05	15.042,96	37.856,67	109.984,44
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			1.062.793,22			1.051.725,60	2.114.518,82	0,00	6.444,66	904.613,42	911.058,08	3.025.576,90
8. Activos financieros			8.706,42			19.586,04	28.292,46	16.553,99	10.084,59	13.769,90	40.408,48	68.700,94
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cobros no presupuestarios</b>			<b>2.833.818,57</b>			<b>0,00</b>	<b>2.833.818,57</b>	<b>585.016,82</b>	<b>1.097.690,41</b>	<b>1.305.837,05</b>	<b>2.988.544,28</b>	<b>5.822.362,85</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>15.492.049,31</b>	<b>5.660.234,52</b>	<b>21.152.283,83</b>	<b>432.992,75</b>	<b>1.861.630,34</b>	<b>2.294.623,09</b>	<b>23.446.906,92</b>	<b>2.208.792,20</b>	<b>3.075.137,72</b>	<b>3.730.606,68</b>	<b>9.014.536,60</b>	<b>32.461.443,52</b>
1. Gastos de personal	5.540.985,48	0,00	5.540.985,48	151.186,23	0,00	151.186,23	5.692.171,71	715.020,88	883.065,61	1.717.134,59	3.315.221,06	9.007.392,77
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	2.324.854,02	2.324.854,02	0,00	1.171.966,85	1.171.966,85	3.496.820,87	369.053,85	685.953,48	516.216,11	1.571.223,44	5.068.044,31
3. Gastos financieros	19.340,67	0,00	19.340,67	0,00	0,00	0,00	19.340,67	1.796,87	1.796,87	1.796,87	5.390,61	24.731,28
4. Transferencias corrientes	7.709.850,57	0,00	7.709.850,57	133.312,10	0,00	133.312,10	7.843.162,67	814.774,79	951.406,72	702.363,60	2.468.545,11	10.311.707,78
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	3.335.380,50	3.335.380,50	0,00	689.663,49	689.663,49	4.025.043,99	242.228,35	253.170,81	345.362,70	840.761,86	4.865.805,85
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	148.323,65	0,00	148.323,65	148.323,65	52.015,42	35.697,60	66.195,55	153.908,57	302.232,22
8. Activos financieros	748.699,78	0,00	748.699,78	170,77	0,00	170,77	748.870,55	4.401,41	5.256,00	7.921,51	17.578,92	766.449,47
9. Pasivos financieros	1.473.172,81	0,00	1.473.172,81	0,00	0,00	0,00	1.473.172,81	9.500,65	258.790,63	373.615,75	641.907,03	2.115.079,84
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>1.333.178,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.178,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.178,52</b>	<b>586.125,22</b>	<b>1.067.360,71</b>	<b>1.331.279,71</b>	<b>2.984.765,64</b>	<b>4.317.944,16</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fondos líquidos al final del periodo							16.407.514,63	15.680.960,45	14.919.596,67	15.082.849,39	15.082.849,39	15.082.849,39