

CLASIFICACIONES DE INGRESOS	CAPITULO	PREV. INICIALES	MODIF. PREVISION	PREV. DEFINIT.	DERECH. RECON.	DERECH. ANULAD.	DEVOLUC. INGR.	DERECH. LIQUID.	RECAUD. LIQUIDA	PEND. DE COBRO	ESTADO EJECUC.
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	621.833,00*	0,00	621.833,00*	474.408,64*	0,00*	4.160,50*	470.248,14*	466.905,12*	3.343,02*	151.584,86*
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	1.470.690,00*	43.025,25	1.513.715,25*	1.428.317,46*	0,00*	0,00*	1.428.317,46*	1.137.447,46*	290.870,00*	85.397,79*
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00*	12.013,00	12.013,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
TOTAL PRESUPUESTO		2.092.523,00*	55.038,25	2.147.561,25*	1.902.726,10*	0,00*	4.160,50*	1.898.565,60*	1.604.352,58*	294.213,02*	236.982,65*

CLASIFICACIONES DE GASTOS	CAPITULO	CRED. INICIALES	MODIF. CREDITOS	CRED. DEFINIT.	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES	PAGOS ORDENAD.	PAGOS REALIZ.	PEND. DE PAGO	CRED. DISPONIBLE
GASTOS DE PERSONAL	1	1.823.423,00*	0,00	1.823.423,00*	1.306.813,90*	1.306.813,90*	1.306.067,20*	1.306.067,20*	1.306.067,20*	0,00*	516.609,10*
GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	2	239.400,00*	44.671,27	284.071,27*	237.839,00*	237.839,00*	209.613,15*	200.915,81*	200.915,81*	8.697,34*	46.232,27*
GASTOS FINANCIEROS	3	200,00*	0,00	200,00*	1,75*	1,75*	1,75*	1,75*	1,75*	0,00*	198,25*
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	20.000,00*	9.901,98	29.901,98*	21.820,51*	21.820,51*	21.820,51*	21.820,51*	21.820,51*	0,00*	8.081,47*
INVERSIONES REALES	6	9.500,00*	465,00	9.965,00*	8.090,95*	8.090,95*	8.090,95*	8.090,95*	8.090,95*	0,00*	1.874,05*
TOTAL PRESUPUESTO		2.092.523,00*	55.038,25	2.147.561,25*	1.574.566,11*	1.574.566,11*	1.545.593,56*	1.536.896,22*	1.536.896,22*	8.697,34*	572.995,14*

RESULTADO DE LA EJECUCION	LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	1.604.352,58 - 1.536.896,22 = 67.456,36
SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	67.456,36 + 294.213,02 - 8.697,34 = 352.972,04	