

\*\*\*\*\*

PAG.: 1

\*\*\*\*\*

* 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	TA	3	43.442,54*	0,00	43.442,54*	15.032,47*	0,00*	100,00*	14.932,47*	14.932,47*	0,00*	28.510,07-
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	872.102,42*	0,00	872.102,42*	903.906,61*	0,00*	0,00*	903.906,61*	874.158,72*	29.747,89*	31.804,19
* INGRESOS PATRIMONIALES	ON	5	0,00*	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
* ACTIVOS FINANCIEROS	FI	8	0,00*	4.931,71	4.931,71*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
*TOTAL PRESUPUESTO	*	*	915.544,96*	4.931,71	920.476,67*	918.939,08*	0,00*	100,00*	918.839,08*	889.091,19*	29.747,89*	3.294,12

* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED.INICIALES	*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*REMANENTE CRED.	
* GASTOS DE PERSONAL	LA	1	784.190,14*	0,00	784.190,14*	0,00*	467.032,22*	467.032,22*	467.032,22*	454.610,27*	12.421,95*	317.157,92
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	GA	2	128.354,82*	4.931,71	133.286,53*	0,00*	102.508,04*	102.508,04*	65.862,23*	50.196,70*	15.665,53*	67.424,30
* INVERSIONES REALES	IN	6	3.000,00*	0,00	3.000,00*	0,00*	1.352,77*	1.352,77*	78,64*	78,64*	0,00*	2.921,36
*TOTAL PRESUPUESTO	*	*	915.544,96*	4.931,71	920.476,67*	0,00*	570.893,03*	570.893,03*	532.973,09*	504.885,61*	28.087,48*	387.503,58

\* RESULTADO DE LA EJECUCION      \* LIQUIDO EN CAJA      = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :      889.091,19 -      504.885,61 =      384.205,58

\* .....\*

\*      \* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:      384.205,58 +      29.747,89 -      28.087,48 =      385.865,99

\*\*\*\*\*

PAG.: 1

\*\*\*\*\*

* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CAPITULO	*PREV.INICIALES	*MODIF.PREVISION	*PREV.DEFINIT.	*DERECH.RECON.	*DERECH.ANULAD.	*DERECH.CANCEL.	*DERECH.LIQUID.	*RECAUD.LIQUIDA	*PEND.DE COBRO	*ESTADO EJECUC.	
* TASAS Y OTROS INGRESOS	TA	3	43.442,54*	0,00	43.442,54*	15.032,47*	100,00*	0,00*	14.932,47*	14.932,47*	0,00*	28.510,07-
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	872.102,42*	0,00	872.102,42*	903.906,61*	0,00*	0,00*	903.906,61*	874.158,72*	29.747,89*	31.804,19
* INGRESOS PATRIMONIALES	ON	5	0,00*	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
* ACTIVOS FINANCIEROS	FI	8	0,00*	4.931,71	4.931,71*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
*TOTAL PRESUPUESTO			915.544,96*	4.931,71	920.476,67*	918.939,08*	100,00*	0,00*	918.839,08*	889.091,19*	29.747,89*	3.294,12

* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED.INICIALES	*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*CRED.DISPONIBLE*	
* GASTOS DE PERSONAL	LA	1	784.190,14*	0,00	784.190,14*	0,00*	467.032,22*	467.032,22*	467.032,22*	454.610,27*	12.421,95*	317.157,92
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	GA	2	128.354,82*	0,00	128.354,82*	0,00*	97.576,33*	97.576,33*	61.168,01*	45.502,48*	15.665,53*	30.778,49
* INVERSIONES REALES	IN	6	3.000,00*	0,00	3.000,00*	0,00*	1.352,77*	1.352,77*	78,64*	78,64*	0,00*	1.647,23
*TOTAL PRESUPUESTO			915.544,96*	0,00	915.544,96*	0,00*	565.961,32*	565.961,32*	528.278,87*	500.191,39*	28.087,48*	349.583,64

\* RESULTADO DE LA EJECUCION      \* LIQUIDO EN CAJA      = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :      889.091,19 - 500.191,39 = 388.899,80

\* .....\*

\*      \* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:      388.899,80 + 29.747,89 - 28.087,48 = 390.560,21

\*\*\*\*\*

PAG.: 1

\*\*\*\*\*

* 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	TA	3	43.442,54*	0,00	43.442,54*	15.032,47*	0,00*	100,00*	14.932,47*	14.932,47*	0,00*	28.510,07-
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	872.102,42*	0,00	872.102,42*	903.906,61*	0,00*	0,00*	903.906,61*	874.158,72*	29.747,89*	31.804,19
* INGRESOS PATRIMONIALES	ON	5	0,00*	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
* ACTIVOS FINANCIEROS	FI	8	0,00*	4.931,71	4.931,71*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
*TOTAL PRESUPUESTO			915.544,96*	4.931,71	920.476,67*	918.939,08*	0,00*	100,00*	918.839,08*	889.091,19*	29.747,89*	3.294,12

* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED.INICIALES	*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*CRED.DISPONIBLE*	
* GASTOS DE PERSONAL	LA	1	784.190,14*	0,00	784.190,14*	0,00*	467.032,22*	467.032,22*	467.032,22*	454.610,27*	12.421,95*	317.157,92
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	GA	2	128.354,82*	4.931,71	133.286,53*	0,00*	102.508,04*	102.508,04*	65.862,23*	50.196,70*	15.665,53*	30.778,49
* INVERSIONES REALES	IN	6	3.000,00*	0,00	3.000,00*	0,00*	1.352,77*	1.352,77*	78,64*	78,64*	0,00*	1.647,23
*TOTAL PRESUPUESTO			915.544,96*	4.931,71	920.476,67*	0,00*	570.893,03*	570.893,03*	532.973,09*	504.885,61*	28.087,48*	349.583,64

\* RESULTADO DE LA EJECUCION      \* LIQUIDO EN CAJA      = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :      889.091,19 -      504.885,61 =      384.205,58

\* .....\*

\*      \* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:      384.205,58 +      29.747,89 -      28.087,48 =      385.865,99

\*\*\*\*\*

PAG.: 1

\*\*\*\*\*

* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CAPITULO	*PREV.INICIALES	*MODIF.PREVISION	*PREV.DEFINIT.	*DERECH.RECON.	*DERECH.ANULAD.	*DERECH.CANCEL.	*DERECH.LIQUID.	*RECAUD.LIQUIDA	*PEND.DE COBRO	*ESTADO EJECUC.
* EJERCICIOS CERRADOS	*	749.889,12*	0,00*	749.889,12*	749.889,12*	0,00*	0,00*	749.889,12*	748.788,72*	1.100,40*	0,00*
* TASAS Y OTROS INGRESOS	TA * 3	43.442,54*	0,00*	43.442,54*	15.032,47*	100,00*	0,00*	14.932,47*	14.932,47*	0,00*	28.510,07-
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR * 4	872.102,42*	0,00*	872.102,42*	903.906,61*	0,00*	0,00*	903.906,61*	874.158,72*	29.747,89*	31.804,19*
* INGRESOS PATRIMONIALES	ON * 5	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* ACTIVOS FINANCIEROS	FI * 8	0,00*	4.931,71*	4.931,71*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
*TOTAL PRESUPUESTO	*	1.665.434,08*	4.931,71*	1.670.365,79*	1.668.828,20*	100,00*	0,00*	1.668.728,20*	1.637.879,91*	30.848,29*	3.294,12*

* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED.INICIALES	*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*AUTORIZACIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*REMANENTE A+AD	*TOT. PENDIENTE	*ESTADO EJECUC.
* EJERCICIOS CERRADOS	*	446,30*	0,00*	446,30*	446,30*	446,30*	446,30*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* GASTOS DE PERSONAL	LA * 1	784.190,14*	0,00*	784.190,14*	467.032,22*	467.032,22*	454.610,27*	12.421,95*	0,00*	12.421,95*	317.157,92*
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	GA * 2	128.354,82*	4.931,71*	133.286,53*	102.508,04*	65.862,23*	50.196,70*	15.665,53*	36.645,81*	52.311,34*	30.778,49*
* INVERSIONES REALES	IN * 6	3.000,00*	0,00*	3.000,00*	1.352,77*	78,64*	78,64*	0,00*	1.274,13*	1.274,13*	1.647,23*
*TOTAL PRESUPUESTO	*	915.991,26*	4.931,71*	920.922,97*	571.339,33*	533.419,39*	505.331,91*	28.087,48*	37.919,94*	66.007,42*	349.583,64*

\* RESULTADO DE LA EJECUCION \* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 1.637.879,91 - 505.331,91 = 1.132.548,00

\* .....\*

\* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 1.132.548,00 + 30.848,29 - 66.007,42 = 1.097.388,87

\*\*\*\*\*

PAG.: 1 \*\*\*\*\*

* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CONCEPTO	*DER.REC.INIC.	*RECTIF.AUMENTO	*RECTIF.DISMIN.	*DER.REC.FINAL	*DER.ANULADOS	*DER.PRESCRITOS	*DER.LIQUIDOS	*RECAUD.LIQUIDA	*PEND. DE COBRO	
* TASAS Y OTROS INGRESOS	TA	3	1.100,40*	0,00*	0,00*	1.100,40*	0,00*	0,00*	1.100,40*	0,00*	1.100,40*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	15.244,10*	0,00*	0,00*	15.244,10*	0,00*	0,00*	15.244,10*	15.244,10*	0,00*
*TOTAL PRESUPUESTO			16.344,50*	0,00*	0,00*	16.344,50*	0,00*	0,00*	16.344,50*	15.244,10*	1.100,40*

* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*ECONOMICA	*OBL.REC.INIC.	*RECT.OBL.INIC.	*OBL.REC.FINAL	*PAGOS ORD.INIC	*RECT.PAGOS ORD	*PAGOS ORD.FIN.	*OBLIG.ORDENAD.	*PAGOS REALIZ.	*OBLIG.PRESCR.	* PEND. DE PAGO
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS GA	GA	2	446,30*	0,00*	446,30*	0,00*	0,00*	0,00*	446,30*	446,30*	0,00*
*TOTAL PRESUPUESTO			446,30*	0,00*	446,30*	0,00*	0,00*	0,00*	446,30*	446,30*	0,00*

\* RESULTADO DE LA EJECUCION \* LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 733.544,62 + 15.244,10 - 446,30 = 748.342,42 \*

\* ..... \* ..... \* ..... \* ..... \* ..... \* ..... \* ..... \* ..... \* ..... \* ..... \* ..... \* ..... \*

\* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 748.342,42 + 1.100,40 - 0,00 = 749.442,82 \*

\*\*\*\*\*

PAG.: 1 \*\*\*\*\*

* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CAPITULO	*PREV.INICIALES	*MODIF.PREVISION	*PREV.DEFINIT.	*DERECH.RECON.	*DERECH.ANULAD.	*DERECH.CANCEL.	*DERECH.LIQUID.	*RECAUD.LIQUIDA	*PEND.DE COBRO	*ESTADO EJECUC.	
* TASAS Y OTROS INGRESOS	TA	3	43.442,54*	0,00	43.442,54*	15.032,47*	100,00*	0,00*	14.932,47*	14.932,47*	0,00*	28.510,07-
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	872.102,42*	0,00	872.102,42*	903.906,61*	0,00*	0,00*	903.906,61*	874.158,72*	29.747,89*	31.804,19
* INGRESOS PATRIMONIALES	ON	5	0,00*	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
* ACTIVOS FINANCIEROS	FI	8	0,00*	4.931,71	4.931,71*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
*TOTAL PRESUPUESTO			915.544,96*	4.931,71	920.476,67*	918.939,08*	100,00*	0,00*	918.839,08*	889.091,19*	29.747,89*	3.294,12

* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED.INICIALES	*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*REMANENTE COMP.	
* GASTOS DE PERSONAL	LA	1	784.190,14*	0,00	784.190,14*	0,00*	467.032,22*	467.032,22*	467.032,22*	454.610,27*	12.421,95*	0,00
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	GA	2	128.354,82*	0,00	128.354,82*	0,00*	97.576,33*	97.576,33*	61.168,01*	45.502,48*	15.665,53*	36.408,32
* INVERSIONES REALES	IN	6	3.000,00*	0,00	3.000,00*	0,00*	1.352,77*	1.352,77*	78,64*	78,64*	0,00*	1.274,13
*TOTAL PRESUPUESTO			915.544,96*	0,00	915.544,96*	0,00*	565.961,32*	565.961,32*	528.278,87*	500.191,39*	28.087,48*	37.682,45

\* RESULTADO DE LA EJECUCION \* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 889.091,19 - 500.191,39 = 388.899,80 \*

\* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 388.899,80 + 29.747,89 - 28.087,48 = 390.560,21 \*

\*\*\*\*\*

PAG.: 1

\*\*\*\*\*

* 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	TA	3	43.442,54*	0,00	43.442,54*	15.032,47*	0,00*	100,00*	14.932,47*	14.932,47*	0,00*	28.510,07-
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	872.102,42*	0,00	872.102,42*	903.906,61*	0,00*	0,00*	903.906,61*	874.158,72*	29.747,89*	31.804,19
* INGRESOS PATRIMONIALES	ON	5	0,00*	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
* ACTIVOS FINANCIEROS	FI	8	0,00*	4.931,71	4.931,71*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
*TOTAL PRESUPUESTO	*	*	915.544,96*	4.931,71	920.476,67*	918.939,08*	0,00*	100,00*	918.839,08*	889.091,19*	29.747,89*	3.294,12

* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED.INICIALES	*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*REMANENTE COMP.	
* GASTOS DE PERSONAL	LA	1	784.190,14*	0,00	784.190,14*	0,00*	467.032,22*	467.032,22*	467.032,22*	454.610,27*	12.421,95*	0,00
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	GA	2	128.354,82*	4.931,71	133.286,53*	0,00*	102.508,04*	102.508,04*	65.862,23*	50.196,70*	15.665,53*	36.645,81
* INVERSIONES REALES	IN	6	3.000,00*	0,00	3.000,00*	0,00*	1.352,77*	1.352,77*	78,64*	78,64*	0,00*	1.274,13
*TOTAL PRESUPUESTO	*	*	915.544,96*	4.931,71	920.476,67*	0,00*	570.893,03*	570.893,03*	532.973,09*	504.885,61*	28.087,48*	37.919,94

\* RESULTADO DE LA EJECUCION      \* LIQUIDO EN CAJA      = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :      889.091,19 -      504.885,61 =      384.205,58

\* .....\*

\*      \* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:      384.205,58 +      29.747,89 -      28.087,48 =      385.865,99

\*\*\*\*\*

PAG.: 1

\*\*\*\*\*

* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CAPITULO	*PREV.INICIALES	*MODIF.PREVISION	*PREV.DEFINIT.	*DERECH.RECON.	*DERECH.ANULAD.	*DERECH.CANCEL.	*DERECH.LIQUID.	*RECAUD.LIQUIDA	*PEND.DE COBRO	*ESTADO EJECUC.	
* TASAS Y OTROS INGRESOS	TA	3	43.442,54*	0,00*	43.442,54*	15.032,47*	100,00*	0,00*	14.932,47*	14.932,47*	0,00*	28.510,07-
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	872.102,42*	0,00*	872.102,42*	903.906,61*	0,00*	0,00*	903.906,61*	874.158,72*	29.747,89*	31.804,19*
* INGRESOS PATRIMONIALES	ON	5	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* ACTIVOS FINANCIEROS	FI	8	0,00*	4.931,71*	4.931,71*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
*TOTAL PRESUPUESTO			915.544,96*	4.931,71*	920.476,67*	918.939,08*	100,00*	0,00*	918.839,08*	889.091,19*	29.747,89*	3.294,12*

* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED.INICIALES	*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*REMANENTE CRED.	
* GASTOS DE PERSONAL	LA	1	784.190,14*	0,00*	784.190,14*	0,00*	467.032,22*	467.032,22*	467.032,22*	454.610,27*	12.421,95*	317.157,92*
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	GA	2	128.354,82*	0,00*	128.354,82*	0,00*	97.576,33*	97.576,33*	61.168,01*	45.502,48*	15.665,53*	67.186,81*
* INVERSIONES REALES	IN	6	3.000,00*	0,00*	3.000,00*	0,00*	1.352,77*	1.352,77*	78,64*	78,64*	0,00*	2.921,36*
*TOTAL PRESUPUESTO			915.544,96*	0,00*	915.544,96*	0,00*	565.961,32*	565.961,32*	528.278,87*	500.191,39*	28.087,48*	387.266,09*

\* RESULTADO DE LA EJECUCION      \* LIQUIDO EN CAJA      = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :      889.091,19 - 500.191,39 = 388.899,80

\* .....\*

\*      \* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:      388.899,80 + 29.747,89 - 28.087,48 = 390.560,21