
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*	50.829,47*	1.375,86*	0,00*	49.453,61*	49.383,61*	70,00*	6.011,07*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR * 4	872.102,42*	0,00*	872.102,42*	955.271,06*	17.618,86*	0,00*	937.652,20*	886.287,75*	51.364,45*	65.549,78*
* 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*	11.255,23*	11.255,23*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
*TOTAL PRESUPUESTO	*	1.665.434,08*	11.255,23*	1.676.689,31*	1.755.989,65*	18.994,72*	0,00*	1.736.994,93*	1.684.460,08*	52.534,85*	71.560,85*

* 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*	675.513,21*	675.513,21*	675.513,21*	0,00*	0,00*	0,00*	108.676,93*
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	GA * 2	128.354,82*	4.931,71*	133.286,53*	103.993,22*	94.405,65*	93.417,00*	988,65*	9.587,57*	10.576,22*	29.293,31*
* INVERSIONES REALES	IN * 6	3.000,00*	6.323,52*	9.323,52*	7.676,59*	7.676,59*	7.676,59*	0,00*	0,00*	0,00*	1.646,93*
*TOTAL PRESUPUESTO	*	915.991,26*	11.255,23*	927.246,49*	787.629,32*	778.041,75*	777.053,10*	988,65*	9.587,57*	10.576,22*	139.617,17*

* RESULTADO DE LA EJECUCION * LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 1.684.460,08 - 777.053,10 = 907.406,98

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 907.406,98 + 52.534,85 - 10.576,22 = 949.365,61

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*	50.829,47*	0,00*	1.375,86*	49.453,61*	49.383,61*	70,00*	6.011,07
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	872.102,42*	0,00	872.102,42*	955.271,06*	17.618,86*	0,00*	937.652,20*	886.287,75*	51.364,45*	65.549,78
* 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*	11.255,23	11.255,23*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
*TOTAL PRESUPUESTO	*	*	915.544,96*	11.255,23	926.800,19*	1.006.100,53*	17.618,86*	1.375,86*	987.105,81*	935.671,36*	51.434,45*	71.560,85

* 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*	675.513,21*	675.513,21*	675.513,21*	675.513,21*	0,00*	108.676,93
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	GA	2	128.354,82*	4.931,71	133.286,53*	0,00*	103.993,22*	103.993,22*	94.405,65*	93.417,00*	988,65*	29.293,31
* INVERSIONES REALES	IN	6	3.000,00*	6.323,52	9.323,52*	0,00*	7.676,59*	7.676,59*	7.676,59*	7.676,59*	0,00*	1.646,93
*TOTAL PRESUPUESTO	*	*	915.544,96*	11.255,23	926.800,19*	0,00*	787.183,02*	787.183,02*	777.595,45*	776.606,80*	988,65*	139.617,17

* RESULTADO DE LA EJECUCION * LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 935.671,36 - 776.606,80 = 159.064,56

**

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 159.064,56 + 51.434,45 - 988,65 = 209.510,36

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*	50.829,47*	0,00*	1.375,86*	49.453,61*	49.383,61*	70,00*	6.011,07
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	872.102,42*	0,00	872.102,42*	955.271,06*	17.618,86*	0,00*	937.652,20*	886.287,75*	51.364,45*	65.549,78
* 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*	11.255,23	11.255,23*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
TOTAL PRESUPUESTO			915.544,96	11.255,23	926.800,19*	1.006.100,53*	17.618,86*	1.375,86*	987.105,81*	935.671,36*	51.434,45*	71.560,85

* 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*	675.513,21*	675.513,21*	675.513,21*	675.513,21*	0,00*	0,00
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	GA	2	128.354,82*	4.931,71	133.286,53*	0,00*	103.993,22*	103.993,22*	94.405,65*	93.417,00*	988,65*	9.587,57
* INVERSIONES REALES	IN	6	3.000,00*	6.323,52	9.323,52*	0,00*	7.676,59*	7.676,59*	7.676,59*	7.676,59*	0,00*	0,00
TOTAL PRESUPUESTO			915.544,96	11.255,23	926.800,19*	0,00*	787.183,02*	787.183,02*	777.595,45*	776.606,80*	988,65*	9.587,57

* RESULTADO DE LA EJECUCION * LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 935.671,36 - 776.606,80 = 159.064,56

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 159.064,56 + 51.434,45 - 988,65 = 209.510,36

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 *