
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	* 3	* 592.241,18*	* 0,00	* 592.241,18*	* 413.934,32*	* 0,00*	* 492,22*	* 413.442,10*	* 381.285,14*	* 32.156,96*	* 178.799,08*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.993.331,89*	* 25.000,00	* 2.018.331,89*	* 1.998.752,99*	* 0,00*	* 0,00*	* 1.998.752,99*	* 1.998.752,99*	* 0,00*	* 19.578,90*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	* 18.638,27	* 18.638,27*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*
*TOTAL PRESUPUESTO	* *	* 2.585.573,07*	* 43.638,27	* 2.629.211,34*	* 2.412.687,31*	* 0,00*	* 492,22*	* 2.412.195,09*	* 2.380.038,13*	* 32.156,96*	* 198.377,98*

* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED.INICIALES	*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*REMANENTE CRED.
* GASTOS DE PERSONAL	* 1	* 2.215.603,07*	* 0,00	* 2.215.603,07*	* 0,00*	* 1.579.627,90*	* 1.579.627,90*	* 1.579.627,90*	* 1.420.044,46*	* 159.583,44*	* 635.975,17
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 292.970,00*	* 32.659,97	* 325.629,97*	* 0,00*	* 196.735,90*	* 192.232,66*	* 186.674,65*	* 186.626,65*	* 48,00*	* 138.955,32
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 23.000,00*	* 10.978,30	* 33.978,30*	* 0,00*	* 23.000,00*	* 23.000,00*	* 22.454,63*	* 22.454,63*	* 0,00*	* 11.523,67
* INVERSIONES REALES	* 6	* 54.000,00*	* 0,00	* 54.000,00*	* 0,00*	* 2.954,07*	* 2.954,07*	* 2.954,07*	* 2.954,07*	* 0,00*	* 51.045,93
*TOTAL PRESUPUESTO	* *	* 2.585.573,07*	* 43.638,27	* 2.629.211,34*	* 0,00*	* 1.802.317,87*	* 1.797.814,63*	* 1.791.711,25*	* 1.632.079,81*	* 159.631,44*	* 837.500,09

* RESULTADO DE LA EJECUCION * LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 2.380.038,13 - 1.632.079,81 = 747.958,32 *

* *

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 747.958,32 + 32.156,96 - 159.631,44 = 620.483,84 *

SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2023

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/09/2023 PRESUP.CORR.SIN RMTES

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	* 3	* 592.241,18*		* 592.241,18*	413.934,32*	492,22*		0,00*	413.442,10*	381.285,14*	32.156,96*	178.799,08*				

* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.993.331,89*	25.000,00	* 2.018.331,89*	1.998.752,99*	0,00*		0,00*	1.998.752,99*	1.998.752,99*	0,00*	19.578,90*				

* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	18.638,27	* 18.638,27*	0,00*	0,00*		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*				

*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 2.585.573,07*	43.638,27	* 2.629.211,34*	2.412.687,31*	492,22*		0,00*	2.412.195,09*	2.380.038,13*	32.156,96*	198.377,98*				

* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED.INICIALES	*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*CRED.DISPONIBLE*	*				

* GASTOS DE PERSONAL	* 1	* 2.215.603,07*		* 2.215.603,07*	0,00*	1.579.627,90*	1.579.627,90*	1.579.627,90*	1.420.044,46*	159.583,44*	635.975,17	*				

* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 292.970,00*	25.000,00	* 317.970,00*	0,00*	189.075,93*	186.425,29*	180.867,28*	180.819,28*	48,00*	128.894,07	*				

* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 23.000,00*	0,00	* 23.000,00*	0,00*	12.021,70*	12.021,70*	12.021,70*	12.021,70*	0,00*	10.978,30	*				

* INVERSIONES REALES	* 6	* 54.000,00*	0,00	* 54.000,00*	0,00*	2.954,07*	2.954,07*	2.954,07*	2.954,07*	0,00*	51.045,93	*				

*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 2.585.573,07*	25.000,00	* 2.610.573,07*	0,00*	1.783.679,60*	1.781.028,96*	1.775.470,95*	1.615.839,51*	159.631,44*	826.893,47	*				

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :								2.380.038,13	-	1.615.839,51	=	764.198,62	*		

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:									764.198,62	+	32.156,96	-	159.631,44	=	636.724,14	*

* 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	* 592.241,18*		* 592.241,18*	413.934,32*	0,00*	492,22*	413.442,10*	381.285,14*	32.156,96*	178.799,08*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.993.331,89*	25.000,00	* 2.018.331,89*	1.998.752,99*	0,00*	0,00*	1.998.752,99*	1.998.752,99*	0,00*	19.578,90*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	18.638,27	* 18.638,27*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
*TOTAL PRESUPUESTO		* 2.585.573,07*	43.638,27	* 2.629.211,34*	2.412.687,31*	0,00*	492,22*	2.412.195,09*	2.380.038,13*	32.156,96*	198.377,98*

* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED.INICIALES	*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*CRED.DISPONIBLE*
* GASTOS DE PERSONAL	* 1	* 2.215.603,07*		* 2.215.603,07*	0,00*	1.579.627,90*	1.579.627,90*	1.579.627,90*	1.420.044,46*	159.583,44*	635.975,17*
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 292.970,00*	32.659,97	* 325.629,97*	0,00*	196.735,90*	192.232,66*	186.674,65*	186.626,65*	48,00*	128.894,07*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 23.000,00*	10.978,30	* 33.978,30*	0,00*	23.000,00*	23.000,00*	22.454,63*	22.454,63*	0,00*	10.978,30*
* INVERSIONES REALES	* 6	* 54.000,00*	0,00	* 54.000,00*	0,00*	2.954,07*	2.954,07*	2.954,07*	2.954,07*	0,00*	51.045,93*
*TOTAL PRESUPUESTO		* 2.585.573,07*	43.638,27	* 2.629.211,34*	0,00*	1.802.317,87*	1.797.814,63*	1.791.711,25*	1.632.079,81*	159.631,44*	826.893,47*

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	2.380.038,13	-	1.632.079,81	=	747.958,32	
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	747.958,32	+	32.156,96	-	159.631,44	=	620.483,84

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	*	162.292,77*	0,00*	162.292,77*	162.292,77*	0,00*	0,00*	162.292,77*	136.909,18*	25.383,59*	0,00*
* TASAS Y OTROS INGRESOS	3	592.241,18*	0,00*	592.241,18*	413.934,32*	492,22*	0,00*	413.442,10*	381.285,14*	32.156,96*	178.799,08*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	1.993.331,89*	25.000,00*	2.018.331,89*	1.998.752,99*	0,00*	0,00*	1.998.752,99*	1.998.752,99*	0,00*	19.578,90*
* ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00*	18.638,27*	18.638,27*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
*TOTAL PRESUPUESTO	*	2.747.865,84*	43.638,27*	2.791.504,11*	2.574.980,08*	492,22*	0,00*	2.574.487,86*	2.516.947,31*	57.540,55*	198.377,98*

* 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	*	58.567,31*	0,00*	58.567,31*	58.567,31*	58.567,31*	57.894,37*	672,94*	0,00*	672,94*	0,00*
* GASTOS DE PERSONAL	1	2.215.603,07*	0,00*	2.215.603,07*	1.579.627,90*	1.579.627,90*	1.420.044,46*	159.583,44*	0,00*	159.583,44*	635.975,17*
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	292.970,00*	32.659,97*	325.629,97*	196.735,90*	186.674,65*	186.626,65*	48,00*	10.061,25*	10.109,25*	128.894,07*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	23.000,00*	10.978,30*	33.978,30*	23.000,00*	22.454,63*	22.454,63*	0,00*	545,37*	545,37*	10.978,30*
* INVERSIONES REALES	6	54.000,00*	0,00*	54.000,00*	2.954,07*	2.954,07*	2.954,07*	0,00*	0,00*	0,00*	51.045,93*
*TOTAL PRESUPUESTO	*	2.644.140,38*	43.638,27*	2.687.778,65*	1.860.885,18*	1.850.278,56*	1.689.974,18*	160.304,38*	10.606,62*	170.911,00*	826.893,47*

* RESULTADO DE LA EJECUCION * LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 2.516.947,31 - 1.689.974,18 = 826.973,13

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 826.973,13 + 57.540,55 - 170.911,00 = 713.602,68

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	3	28.151,95*	0,00*	0,00*	28.151,95*	0,00*	0,00*	28.151,95*	2.768,36*	25.383,59*
TOTAL PRESUPUESTO		28.151,95	0,00*	0,00*	28.151,95*	0,00*	0,00*	28.151,95*	2.768,36*	25.383,59*

* 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
* GASTOS DE PERSONAL	1	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	57.894,37*	0,00*	57.894,37*	0,00*	0,00*	0,00*	57.894,37*	57.894,37*	0,00*	0,00*
* INVERSIONES REALES	6	0,00*	0,00*	0,00*	672,94*	0,00*	672,94*	0,00*	0,00*	0,00*	672,94*
TOTAL PRESUPUESTO		57.894,37	0,00*	57.894,37*	672,94*	0,00*	672,94*	57.894,37*	57.894,37*	0,00*	672,94*

* RESULTADO DE LA EJECUCION * LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 134.140,82 + 2.768,36 - 57.894,37 = 79.014,81 *

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 79.014,81 + 25.383,59 - 672,94 = 103.725,46 *

* 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	* 3	* 592.241,18*	* 0,00	* 592.241,18*	* 413.934,32*	* 492,22*	* 0,00*	* 413.442,10*	* 381.285,14*	* 32.156,96*	* 178.799,08*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.993.331,89*	* 25.000,00	* 2.018.331,89*	* 1.998.752,99*	* 0,00*	* 0,00*	* 1.998.752,99*	* 1.998.752,99*	* 0,00*	* 19.578,90*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	* 18.638,27	* 18.638,27*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*
*TOTAL PRESUPUESTO		* 2.585.573,07*	43.638,27	* 2.629.211,34*	2.412.687,31*	492,22*	0,00*	2.412.195,09*	2.380.038,13*	32.156,96*	198.377,98*

* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED.INICIALES	*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*REMANENTE COMP.
* GASTOS DE PERSONAL	* 1	* 2.215.603,07*	* 0,00	* 2.215.603,07*	* 0,00*	* 1.579.627,90*	* 1.579.627,90*	* 1.579.627,90*	* 1.420.044,46*	* 159.583,44*	* 0,00
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 292.970,00*	* 25.000,00	* 317.970,00*	* 0,00*	* 189.075,93*	* 186.425,29*	* 180.867,28*	* 180.819,28*	* 48,00*	* 8.208,65
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 23.000,00*	* 0,00	* 23.000,00*	* 0,00*	* 12.021,70*	* 12.021,70*	* 12.021,70*	* 12.021,70*	* 0,00*	* 0,00
* INVERSIONES REALES	* 6	* 54.000,00*	* 0,00	* 54.000,00*	* 0,00*	* 2.954,07*	* 2.954,07*	* 2.954,07*	* 2.954,07*	* 0,00*	* 0,00
*TOTAL PRESUPUESTO		* 2.585.573,07*	25.000,00	* 2.610.573,07*	0,00*	1.783.679,60*	1.781.028,96*	1.775.470,95*	1.615.839,51*	159.631,44*	8.208,65

* RESULTADO DE LA EJECUCION * LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 2.380.038,13 - 1.615.839,51 = 764.198,62

.....

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 764.198,62 + 32.156,96 - 159.631,44 = 636.724,14

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	* 3	* 592.241,18*		* 592.241,18*	413.934,32*	0,00*	492,22*	413.442,10*	381.285,14*	32.156,96*	178.799,08-
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.993.331,89*	25.000,00	* 2.018.331,89*	1.998.752,99*	0,00*	0,00*	1.998.752,99*	1.998.752,99*	0,00*	19.578,90-
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	18.638,27	* 18.638,27*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 2.585.573,07*	43.638,27	* 2.629.211,34*	2.412.687,31*	0,00*	492,22*	2.412.195,09*	2.380.038,13*	32.156,96*	198.377,98-

* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED.INICIALES	*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*REMANENTE COMP.
* GASTOS DE PERSONAL	* 1	* 2.215.603,07*		* 2.215.603,07*	0,00*	1.579.627,90*	1.579.627,90*	1.579.627,90*	1.420.044,46*	159.583,44*	0,00
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 292.970,00*	32.659,97	* 325.629,97*	0,00*	196.735,90*	192.232,66*	186.674,65*	186.626,65*	48,00*	10.061,25
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 23.000,00*	10.978,30	* 33.978,30*	0,00*	23.000,00*	23.000,00*	22.454,63*	22.454,63*	0,00*	545,37
* INVERSIONES REALES	* 6	* 54.000,00*	0,00	* 54.000,00*	0,00*	2.954,07*	2.954,07*	2.954,07*	2.954,07*	0,00*	0,00
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 2.585.573,07*	43.638,27	* 2.629.211,34*	0,00*	1.802.317,87*	1.797.814,63*	1.791.711,25*	1.632.079,81*	159.631,44*	10.606,62

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	2.380.038,13	-	1.632.079,81	=	747.958,32	
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	747.958,32	+	32.156,96	-	159.631,44	=	620.483,84

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	* 3	* 592.241,18*	* 0,00	* 592.241,18*	* 413.934,32*	* 492,22*	* 0,00*	* 413.442,10*	* 381.285,14*	* 32.156,96*	* 178.799,08-
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.993.331,89*	* 25.000,00	* 2.018.331,89*	* 1.998.752,99*	* 0,00*	* 0,00*	* 1.998.752,99*	* 1.998.752,99*	* 0,00*	* 19.578,90-
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	* 18.638,27	* 18.638,27*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 2.585.573,07*	* 43.638,27	* 2.629.211,34*	* 2.412.687,31*	* 492,22*	* 0,00*	* 2.412.195,09*	* 2.380.038,13*	* 32.156,96*	* 198.377,98-

* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED.INICIALES	*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*REMANENTE CRED.
* GASTOS DE PERSONAL	* 1	* 2.215.603,07*	* 0,00	* 2.215.603,07*	* 0,00*	* 1.579.627,90*	* 1.579.627,90*	* 1.579.627,90*	* 1.420.044,46*	* 159.583,44*	* 635.975,17
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 292.970,00*	* 25.000,00	* 317.970,00*	* 0,00*	* 189.075,93*	* 186.425,29*	* 180.867,28*	* 180.819,28*	* 48,00*	* 137.102,72
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 23.000,00*	* 0,00	* 23.000,00*	* 0,00*	* 12.021,70*	* 12.021,70*	* 12.021,70*	* 12.021,70*	* 0,00*	* 10.978,30
* INVERSIONES REALES	* 6	* 54.000,00*	* 0,00	* 54.000,00*	* 0,00*	* 2.954,07*	* 2.954,07*	* 2.954,07*	* 2.954,07*	* 0,00*	* 51.045,93
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 2.585.573,07*	* 25.000,00	* 2.610.573,07*	* 0,00*	* 1.783.679,60*	* 1.781.028,96*	* 1.775.470,95*	* 1.615.839,51*	* 159.631,44*	* 835.102,12

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	2.380.038,13 - 1.615.839,51 = 764.198,62
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	764.198,62 + 32.156,96 - 159.631,44 = 636.724,14	