

\*\*\*\*\*

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	*	723.385,06*	0,00	723.385,06*	723.385,06*	0,00*	0,00*	723.385,06*	687.295,95*	36.089,11*	0,00
* TASAS Y OTROS INGRESOS	3	570.686,82*	0,00	570.686,82*	284.074,18*	139,81*	0,00*	283.934,37*	138.951,65*	144.982,72*	286.752,45-
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	1.961.996,11*	0,00	1.961.996,11*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.961.996,11-
* ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00*	6.764,73	6.764,73*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
*TOTAL PRESUPUESTO	*	3.256.067,99*	6.764,73	3.262.832,72*	1.007.459,24*	139,81*	0,00*	1.007.319,43*	826.247,60*	181.071,83*	2.248.748,56-

* 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	*	38.503,98*	0,00	38.503,98*	38.503,98*	38.503,98*	37.831,04*	672,94*	0,00*	672,94*	0,00
* GASTOS DE PERSONAL	1	2.146.582,94*	0,00	2.146.582,94*	445.600,25*	445.600,25*	445.600,25*	0,00*	0,00*	0,00*	1.700.982,69
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	323.599,99*	6.764,73	330.364,72*	48.030,34*	46.409,11*	45.554,11*	855,00*	1.621,23*	2.476,23*	282.334,38
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	23.000,00*	0,00	23.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	23.000,00
* INVERSIONES REALES	6	39.500,00*	0,00	39.500,00*	451,41*	451,41*	451,41*	0,00*	0,00*	0,00*	39.048,59
*TOTAL PRESUPUESTO	*	2.571.186,91*	6.764,73	2.577.951,64*	532.585,98*	530.964,75*	529.436,81*	1.527,94*	1.621,23*	3.149,17*	2.045.365,66

\* RESULTADO DE LA EJECUCION      \* LIQUIDO EN CAJA      = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :      826.247,60 - 529.436,81 = 296.810,79

\* .....\*

\*      \* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:      296.810,79 + 181.071,83 - 3.149,17 = 474.733,45

\*\*\*\*\*

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	* 570.686,82*	0,00	* 570.686,82*	284.074,18*	0,00*	139,81*	283.934,37*	138.951,65*	144.982,72*	286.752,45-
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.961.996,11*	0,00	* 1.961.996,11*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.961.996,11-
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	6.764,73	* 6.764,73*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 2.532.682,93*	6.764,73	* 2.539.447,66*	284.074,18*	0,00*	139,81*	283.934,37*	138.951,65*	144.982,72*	2.248.748,56-

* 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	* 2.146.582,94*	0,00	* 2.146.582,94*	0,00*	445.600,25*	445.600,25*	445.600,25*	445.600,25*	0,00*	1.700.982,69
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 323.599,99*	6.764,73	* 330.364,72*	132.551,56*	48.030,34*	47.530,34*	46.409,11*	45.554,11*	855,00*	283.955,61
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 23.000,00*	0,00	* 23.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	23.000,00
* INVERSIONES REALES	* 6	* 39.500,00*	0,00	* 39.500,00*	35.299,33*	451,41*	451,41*	451,41*	451,41*	0,00*	39.048,59
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 2.532.682,93*	6.764,73	* 2.539.447,66*	167.850,89*	494.082,00*	493.582,00*	492.460,77*	491.605,77*	855,00*	2.046.986,89

\* RESULTADO DE LA EJECUCION \* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 138.951,65 - 491.605,77 = 352.654,12-

\* .....\*

\* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 352.654,12- + 144.982,72 - 855,00 = 208.526,40-

\*\*\*\*\*

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	* 570.686,82*	0,00	* 570.686,82*	284.074,18*	139,81*	0,00*	283.934,37*	138.951,65*	144.982,72*	286.752,45-
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.961.996,11*	0,00	* 1.961.996,11*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.961.996,11-
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	6.764,73	* 6.764,73*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 2.532.682,93*	6.764,73	* 2.539.447,66*	284.074,18*	139,81*	0,00*	283.934,37*	138.951,65*	144.982,72*	2.248.748,56-

* 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	* 2.146.582,94*	0,00	* 2.146.582,94*	0,00*	445.600,25*	445.600,25*	445.600,25*	445.600,25*	0,00*	0,00
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 323.599,99*	0,00	* 323.599,99*	132.551,56*	41.265,61*	40.765,61*	40.405,38*	39.550,38*	855,00*	860,23
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 23.000,00*	0,00	* 23.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
* INVERSIONES REALES	* 6	* 39.500,00*	0,00	* 39.500,00*	35.299,33*	451,41*	451,41*	451,41*	451,41*	0,00*	0,00
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 2.532.682,93*	0,00	* 2.532.682,93*	167.850,89*	487.317,27*	486.817,27*	486.457,04*	485.602,04*	855,00*	860,23

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	138.951,65 -	485.602,04 =	346.650,39-
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	346.650,39- +	144.982,72 -	855,00 =	202.522,67-

\*\*\*\*\*

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	* 570.686,82*	0,00	* 570.686,82*	284.074,18*	0,00*	139,81*	283.934,37*	138.951,65*	144.982,72*	286.752,45-
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.961.996,11*	0,00	* 1.961.996,11*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.961.996,11-
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	6.764,73	* 6.764,73*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 2.532.682,93*	6.764,73	* 2.539.447,66*	284.074,18*	0,00*	139,81*	283.934,37*	138.951,65*	144.982,72*	2.248.748,56-

* 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	* 2.146.582,94*	0,00	* 2.146.582,94*	0,00*	445.600,25*	445.600,25*	445.600,25*	445.600,25*	0,00*	0,00
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 323.599,99*	6.764,73	* 330.364,72*	132.551,56*	48.030,34*	47.530,34*	46.409,11*	45.554,11*	855,00*	1.621,23
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 23.000,00*	0,00	* 23.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
* INVERSIONES REALES	* 6	* 39.500,00*	0,00	* 39.500,00*	35.299,33*	451,41*	451,41*	451,41*	451,41*	0,00*	0,00
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 2.532.682,93*	6.764,73	* 2.539.447,66*	167.850,89*	494.082,00*	493.582,00*	492.460,77*	491.605,77*	855,00*	1.621,23

\* RESULTADO DE LA EJECUCION \* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 138.951,65 - 491.605,77 = 352.654,12-

\* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 352.654,12- + 144.982,72 - 855,00 = 208.526,40-

\*\*\*\*\*

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	* 570.686,82*	0,00	* 570.686,82*	284.074,18*	0,00*	139,81*	283.934,37*	138.951,65*	144.982,72*	286.752,45-
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.961.996,11*	0,00	* 1.961.996,11*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.961.996,11-
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	6.764,73	* 6.764,73*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 2.532.682,93*	6.764,73	* 2.539.447,66*	284.074,18*	0,00*	139,81*	283.934,37*	138.951,65*	144.982,72*	2.248.748,56-

* 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	* 2.146.582,94*	0,00	* 2.146.582,94*	0,00*	445.600,25*	445.600,25*	445.600,25*	445.600,25*	0,00*	1.700.982,69
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 323.599,99*	6.764,73	* 330.364,72*	132.551,56*	48.030,34*	47.530,34*	46.409,11*	45.554,11*	855,00*	149.782,82
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 23.000,00*	0,00	* 23.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	23.000,00
* INVERSIONES REALES	* 6	* 39.500,00*	0,00	* 39.500,00*	35.299,33*	451,41*	451,41*	451,41*	451,41*	0,00*	3.749,26
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 2.532.682,93*	6.764,73	* 2.539.447,66*	167.850,89*	494.082,00*	493.582,00*	492.460,77*	491.605,77*	855,00*	1.877.514,77

\* RESULTADO DE LA EJECUCION \* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 138.951,65 - 491.605,77 = 352.654,12-

\* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 352.654,12- + 144.982,72 - 855,00 = 208.526,40-

\*\*\*\*\*

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	* 570.686,82*	0,00	* 570.686,82*	284.074,18*	139,81*	0,00*	283.934,37*	138.951,65*	144.982,72*	286.752,45-
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.961.996,11*	0,00	* 1.961.996,11*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.961.996,11-
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	6.764,73	* 6.764,73*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 2.532.682,93*	6.764,73	* 2.539.447,66*	284.074,18*	139,81*	0,00*	283.934,37*	138.951,65*	144.982,72*	2.248.748,56-

* 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	* 2.146.582,94*	0,00	* 2.146.582,94*	0,00*	445.600,25*	445.600,25*	445.600,25*	445.600,25*	0,00*	1.700.982,69
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 323.599,99*	0,00	* 323.599,99*	132.551,56*	41.265,61*	40.765,61*	40.405,38*	39.550,38*	855,00*	283.194,61
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 23.000,00*	0,00	* 23.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	23.000,00
* INVERSIONES REALES	* 6	* 39.500,00*	0,00	* 39.500,00*	35.299,33*	451,41*	451,41*	451,41*	451,41*	0,00*	39.048,59
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 2.532.682,93*	0,00	* 2.532.682,93*	167.850,89*	487.317,27*	486.817,27*	486.457,04*	485.602,04*	855,00*	2.046.225,89

\* RESULTADO DE LA EJECUCION \* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 138.951,65 - 485.602,04 = 346.650,39-

\* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 346.650,39- + 144.982,72 - 855,00 = 202.522,67-

\*\*\*\*\*

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	53.799,63*	0,00*	0,00*	53.799,63*	0,00*	0,00*	53.799,63*	17.710,52*	36.089,11*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	589.960,09*	0,00*	0,00*	589.960,09*	0,00*	0,00*	589.960,09*	589.960,09*	0,00*
*TOTAL PRESUPUESTO		643.759,72*	0,00*	0,00*	643.759,72*	0,00*	0,00*	643.759,72*	607.670,61*	36.089,11*

* 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	2	37.831,04*	0,00*	37.831,04*	0,00*	0,00*	0,00*	37.831,04*	37.831,04*	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		37.831,04*	0,00*	37.831,04*	672,94*	0,00*	672,94*	37.831,04*	37.831,04*	0,00*	672,94*

\* RESULTADO DE LA EJECUCION      \* LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :      82.715,41 +      607.670,61 -      37.831,04 =      652.554,98

\* .....\*

\*      \* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:      652.554,98 +      36.089,11 -      672,94 =      687.971,15

\*\*\*\*\*

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	* 570.686,82*	0,00	* 570.686,82*	284.074,18*	139,81*	0,00*	283.934,37*	138.951,65*	144.982,72*	286.752,45-
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.961.996,11*	0,00	* 1.961.996,11*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.961.996,11-
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	6.764,73	* 6.764,73*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 2.532.682,93*	6.764,73	* 2.539.447,66*	284.074,18*	139,81*	0,00*	283.934,37*	138.951,65*	144.982,72*	2.248.748,56-

* 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	* 2.146.582,94*	0,00	* 2.146.582,94*	0,00*	445.600,25*	445.600,25*	445.600,25*	445.600,25*	0,00*	1.700.982,69
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 323.599,99*	0,00	* 323.599,99*	132.551,56*	41.265,61*	40.765,61*	40.405,38*	39.550,38*	855,00*	149.782,82
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 23.000,00*	0,00	* 23.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	23.000,00
* INVERSIONES REALES	* 6	* 39.500,00*	0,00	* 39.500,00*	35.299,33*	451,41*	451,41*	451,41*	451,41*	0,00*	3.749,26
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 2.532.682,93*	0,00	* 2.532.682,93*	167.850,89*	487.317,27*	486.817,27*	486.457,04*	485.602,04*	855,00*	1.877.514,77

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	138.951,65 -	485.602,04 =	346.650,39-
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	346.650,39- +	144.982,72 -	855,00 =	202.522,67-