
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	*	959.941,83*	0,00*	959.941,83*	959.941,83*	0,00*	0,00*	959.941,83*	958.841,43*	1.100,40*	0,00*	*	

* TASAS Y OTROS INGRESOS	TA *	3	46.493,47*	0,00*	46.493,47*	6.470,50*	0,00*	0,00*	6.470,50*	6.470,50*	0,00*	40.022,97-	

* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR *	4	886.316,60*	0,00*	886.316,60*	856.108,27*	0,00*	0,00*	856.108,27*	119.850,38*	736.257,89*	30.208,33-	

* 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*	9.587,57*	9.587,57*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	

*TOTAL PRESUPUESTO	*	1.892.751,90*	9.587,57*	1.902.339,47*	1.822.520,60*	0,00*	0,00*	1.822.520,60*	1.085.162,31*	737.358,29*	70.231,30-	*	

* 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	*	988,65*	0,00*	988,65*	988,65*	988,65*	988,65*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	

* GASTOS DE PERSONAL	LA *	1	802.215,07*	0,00*	802.215,07*	138.438,06*	138.438,06*	138.438,06*	0,00*	0,00*	0,00*	663.777,01*	

* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	GA *	2	125.095,00*	9.587,57*	134.682,57*	126.552,17*	17.606,51*	17.606,51*	0,00*	108.945,66*	108.945,66*	8.130,40*	

* INVERSIONES REALES	IN *	6	5.500,00*	0,00*	5.500,00*	1.156,76*	0,00*	0,00*	0,00*	1.156,76*	1.156,76*	4.343,24*	

*TOTAL PRESUPUESTO	*	933.798,72*	9.587,57*	943.386,29*	267.135,64*	157.033,22*	157.033,22*	0,00*	110.102,42*	110.102,42*	676.250,65*	*	

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :							1.085.162,31 -	157.033,22 =	928.129,09			*

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:							928.129,09 +	737.358,29 -	110.102,42 =	1.555.384,96			*

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	1.170,40*	0,00*	0,00*	1.170,40*	0,00*	0,00*	1.170,40*	70,00*	1.100,40 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	51.364,45*	0,00*	0,00*	51.364,45*	0,00*	0,00*	51.364,45*	51.364,45*	0,00 *
TOTAL PRESUPUESTO			52.534,85	0,00*	0,00*	52.534,85*	0,00*	0,00*	52.534,85*	51.434,45*	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	
* GASTOS DE PERSONAL	LA	1	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *	
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS GA	GA	2	988,65*	0,00*	988,65*	0,00*	0,00*	0,00*	988,65*	988,65*	0,00*	0,00 *
TOTAL PRESUPUESTO			988,65	0,00*	988,65*	0,00*	0,00*	0,00*	988,65*	988,65*	0,00*	0,00 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION * LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 907.406,98 + 51.434,45 - 988,65 = 957.852,78 *

**

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 957.852,78 + 1.100,40 - 0,00 = 958.953,18 *

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	46.493,47*	0,00*	46.493,47*	6.470,50*	0,00*	0,00*	6.470,50*	6.470,50*	0,00*	40.022,97-
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	886.316,60*	0,00*	886.316,60*	856.108,27*	0,00*	0,00*	856.108,27*	119.850,38*	736.257,89*	30.208,33-
* 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*	9.587,57*	9.587,57*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
TOTAL PRESUPUESTO			932.810,07	9.587,57*	942.397,64*	862.578,77*	0,00*	0,00*	862.578,77*	126.320,88*	736.257,89*	70.231,30-

* 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	802.215,07*	0,00*	802.215,07*	0,00*	138.438,06*	138.438,06*	138.438,06*	138.438,06*	0,00*	0,00*
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	GA	2	125.095,00*	0,00*	125.095,00*	0,00*	116.964,60*	116.964,60*	8.018,94*	8.018,94*	0,00*	108.945,66*
* INVERSIONES REALES	IN	6	5.500,00*	0,00*	5.500,00*	0,00*	1.156,76*	1.156,76*	0,00*	0,00*	0,00*	1.156,76*
TOTAL PRESUPUESTO			932.810,07	0,00*	932.810,07*	0,00*	256.559,42*	256.559,42*	146.457,00*	146.457,00*	0,00*	110.102,42*

* RESULTADO DE LA EJECUCION * LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 126.320,88 - 146.457,00 = 20.136,12-

**

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 20.136,12- + 736.257,89 - 0,00 = 716.121,77

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	46.493,47*	0,00	46.493,47*	6.470,50*	0,00*	0,00*	6.470,50*	6.470,50*	0,00*	40.022,97-
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	886.316,60*	0,00	886.316,60*	856.108,27*	0,00*	0,00*	856.108,27*	119.850,38*	736.257,89*	30.208,33-
* 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*	9.587,57	9.587,57*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
TOTAL PRESUPUESTO			932.810,07	9.587,57	942.397,64*	862.578,77*	0,00*	0,00*	862.578,77*	126.320,88*	736.257,89*	70.231,30-

* 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	802.215,07*	0,00	802.215,07*	0,00*	138.438,06*	138.438,06*	138.438,06*	138.438,06*	0,00*	663.777,01
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	GA	2	125.095,00*	9.587,57	134.682,57*	0,00*	126.552,17*	126.552,17*	17.606,51*	17.606,51*	0,00*	8.130,40
* INVERSIONES REALES	IN	6	5.500,00*	0,00	5.500,00*	0,00*	1.156,76*	1.156,76*	0,00*	0,00*	0,00*	4.343,24
TOTAL PRESUPUESTO			932.810,07	9.587,57	942.397,64*	0,00*	266.146,99*	266.146,99*	156.044,57*	156.044,57*	0,00*	676.250,65

* RESULTADO DE LA EJECUCION * LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 126.320,88 - 156.044,57 = 29.723,69-

**

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 29.723,69- + 736.257,89 - 0,00 = 706.534,20

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	46.493,47*	0,00	46.493,47*	6.470,50*	0,00*	0,00*	6.470,50*	6.470,50*	0,00*	40.022,97-
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	886.316,60*	0,00	886.316,60*	856.108,27*	0,00*	0,00*	856.108,27*	119.850,38*	736.257,89*	30.208,33-
* 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*	9.587,57	9.587,57*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
TOTAL PRESUPUESTO			932.810,07	9.587,57	942.397,64*	862.578,77*	0,00*	0,00*	862.578,77*	126.320,88*	736.257,89*	70.231,30-

* 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	802.215,07*	0,00	802.215,07*	0,00*	138.438,06*	138.438,06*	138.438,06*	138.438,06*	0,00*	0,00
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	GA	2	125.095,00*	9.587,57	134.682,57*	0,00*	126.552,17*	126.552,17*	17.606,51*	17.606,51*	0,00*	108.945,66
* INVERSIONES REALES	IN	6	5.500,00*	0,00	5.500,00*	0,00*	1.156,76*	1.156,76*	0,00*	0,00*	0,00*	1.156,76
TOTAL PRESUPUESTO			932.810,07	9.587,57	942.397,64*	0,00*	266.146,99*	266.146,99*	156.044,57*	156.044,57*	0,00*	110.102,42

* RESULTADO DE LA EJECUCION * LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 126.320,88 - 156.044,57 = 29.723,69-

**

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 29.723,69- + 736.257,89 - 0,00 = 706.534,20

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	46.493,47*	0,00	46.493,47*	6.470,50*	0,00*	0,00*	6.470,50*	6.470,50*	0,00*	40.022,97-
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	886.316,60*	0,00	886.316,60*	856.108,27*	0,00*	0,00*	856.108,27*	119.850,38*	736.257,89*	30.208,33-
* 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*	9.587,57	9.587,57*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
TOTAL PRESUPUESTO			932.810,07	9.587,57	942.397,64*	862.578,77*	0,00*	0,00*	862.578,77*	126.320,88*	736.257,89*	70.231,30-

* 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	802.215,07*	0,00	802.215,07*	0,00*	138.438,06*	138.438,06*	138.438,06*	138.438,06*	0,00*	663.777,01
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	GA	2	125.095,00*	9.587,57	134.682,57*	0,00*	126.552,17*	126.552,17*	17.606,51*	17.606,51*	0,00*	117.076,06
* INVERSIONES REALES	IN	6	5.500,00*	0,00	5.500,00*	0,00*	1.156,76*	1.156,76*	0,00*	0,00*	0,00*	5.500,00
TOTAL PRESUPUESTO			932.810,07	9.587,57	942.397,64*	0,00*	266.146,99*	266.146,99*	156.044,57*	156.044,57*	0,00*	786.353,07

* RESULTADO DE LA EJECUCION * LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 126.320,88 - 156.044,57 = 29.723,69-

**

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 29.723,69- + 736.257,89 - 0,00 = 706.534,20

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	46.493,47*	0,00	46.493,47*	6.470,50*	0,00*	0,00*	6.470,50*	6.470,50*	0,00*	40.022,97-
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	886.316,60*	0,00	886.316,60*	856.108,27*	0,00*	0,00*	856.108,27*	119.850,38*	736.257,89*	30.208,33-
* 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*	9.587,57	9.587,57*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
TOTAL PRESUPUESTO			932.810,07	9.587,57	942.397,64*	862.578,77*	0,00*	0,00*	862.578,77*	126.320,88*	736.257,89*	70.231,30-

* 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	802.215,07*	0,00	802.215,07*	0,00*	138.438,06*	138.438,06*	138.438,06*	138.438,06*	0,00*	663.777,01
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	GA	2	125.095,00*	0,00	125.095,00*	0,00*	116.964,60*	116.964,60*	8.018,94*	8.018,94*	0,00*	8.130,40
* INVERSIONES REALES	IN	6	5.500,00*	0,00	5.500,00*	0,00*	1.156,76*	1.156,76*	0,00*	0,00*	0,00*	4.343,24
TOTAL PRESUPUESTO			932.810,07	0,00	932.810,07*	0,00*	256.559,42*	256.559,42*	146.457,00*	146.457,00*	0,00*	676.250,65

* RESULTADO DE LA EJECUCION * LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 126.320,88 - 146.457,00 = 20.136,12-

**

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 20.136,12- + 736.257,89 - 0,00 = 716.121,77

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	46.493,47*	0,00	46.493,47*	6.470,50*	0,00*	0,00*	6.470,50*	6.470,50*	0,00*	40.022,97-
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	886.316,60*	0,00	886.316,60*	856.108,27*	0,00*	0,00*	856.108,27*	119.850,38*	736.257,89*	30.208,33-
* 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*	9.587,57	9.587,57*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
TOTAL PRESUPUESTO			932.810,07	9.587,57	942.397,64*	862.578,77*	0,00*	0,00*	862.578,77*	126.320,88*	736.257,89*	70.231,30-

* 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	802.215,07*	0,00	802.215,07*	0,00*	138.438,06*	138.438,06*	138.438,06*	138.438,06*	0,00*	663.777,01
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	GA	2	125.095,00*	0,00	125.095,00*	0,00*	116.964,60*	116.964,60*	8.018,94*	8.018,94*	0,00*	117.076,06
* INVERSIONES REALES	IN	6	5.500,00*	0,00	5.500,00*	0,00*	1.156,76*	1.156,76*	0,00*	0,00*	0,00*	5.500,00
TOTAL PRESUPUESTO			932.810,07	0,00	932.810,07*	0,00*	256.559,42*	256.559,42*	146.457,00*	146.457,00*	0,00*	786.353,07

* RESULTADO DE LA EJECUCION * LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 126.320,88 - 146.457,00 = 20.136,12-

**

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 20.136,12- + 736.257,89 - 0,00 = 716.121,77