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	543.704,75	0,00	543.704,75	548.695,74	0,00	221,00	548.474,74	409.007,60	139.467,14	4.769,99
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	1.983.537,85	0,00	1.983.537,85	1.400.585,18	0,00	0,00	1.400.585,18	1.400.585,18	0,00	582.952,67-
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00	39.750,27	39.750,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		2.527.242,60	39.750,27	2.566.992,87	1.949.280,92	0,00	221,00	1.949.059,92	1.809.592,78	139.467,14	578.182,68-

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	2.123.942,60	0,00	2.123.942,60	18.662,50	1.547.471,21	1.547.471,21	1.547.471,21	1.547.471,21	0,00	576.471,39
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	348.800,00	39.750,27	388.550,27	158.023,01	278.262,92	275.518,40	203.037,78	187.644,44	15.393,34	102.567,55
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	28.000,00	0,00	28.000,00	27.992,55	27.992,55	27.992,55	27.992,55	27.992,55	0,00	7,45
INVERSIONES REALES	6	26.500,00	0,00	26.500,00	19.459,73	19.736,69	19.736,69	14.945,91	14.945,91	0,00	6.763,31
TOTAL PRESUPUESTO		2.527.242,60	39.750,27	2.566.992,87	224.137,79	1.873.463,37	1.870.718,85	1.793.447,45	1.778.054,11	15.393,34	685.809,70

RESULTADO DE LA EJECUCION

LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 1.809.592,78 - 1.778.054,11 = 31.538,67

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 31.538,67 + 139.467,14 - 15.393,34 = 155.612,47

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		643.137,28	0,00	643.137,28	643.137,28	0,00	0,00	643.137,28	635.692,92	7.444,36	0,00
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	543.704,75	0,00	543.704,75	548.695,74	221,00	0,00	548.474,74	409.007,60	139.467,14	4.769,99
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	1.983.537,85	0,00	1.983.537,85	1.400.585,18	0,00	0,00	1.400.585,18	1.400.585,18	0,00	582.952,67-
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00	39.750,27	39.750,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		3.170.379,88	39.750,27	3.210.130,15	2.592.418,20	221,00	0,00	2.592.197,20	2.445.285,70	146.911,50	578.182,68-

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		29.003,81	0,00	29.003,81	29.003,81	29.003,81	29.003,81	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL	1	2.123.942,60	0,00	2.123.942,60	1.547.471,21	1.547.471,21	1.547.471,21	0,00	0,00	0,00	576.471,39
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	348.800,00	39.750,27	388.550,27	278.262,92	203.037,78	187.644,44	15.393,34	75.225,14	90.618,48	110.287,35
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	28.000,00	0,00	28.000,00	27.992,55	27.992,55	27.992,55	0,00	0,00	0,00	7,45
INVERSIONES REALES	6	26.500,00	0,00	26.500,00	19.736,69	14.945,91	14.945,91	0,00	4.790,78	4.790,78	6.763,31
TOTAL PRESUPUESTO		2.556.246,41	39.750,27	2.595.996,68	1.902.467,18	1.822.451,26	1.807.057,92	15.393,34	80.015,92	95.409,26	693.529,50

RESULTADO DE LA EJECUCION

LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 2.445.285,70 - 1.807.057,92 = 638.227,78

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 638.227,78 + 146.911,50 - 95.409,26 = 689.730,02

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	13.015,48	0,00	0,00	13.015,48	0,00	0,00	13.015,48	5.571,12	7.444,36
TOTAL PRESUPUESTO		13.015,48	0,00	0,00	13.015,48	0,00	0,00	13.015,48	5.571,12	7.444,36

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	29.003,81	0,00	29.003,81	0,00	0,00	0,00	29.003,81	29.003,81	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		29.003,81	0,00	29.003,81	0,00	0,00	0,00	29.003,81	29.003,81	0,00	0,00

RESULTADO DE LA EJECUCION	LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	630.121,80 +	5.571,12 -	29.003,81 =	606.689,11
	SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	606.689,11 +	7.444,36 -	0,00 =	614.133,47