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.
IMPUESTOS DIRECTOS	1	9.174.486,00	0,00	9.174.486,00	7.652.453,89	58.266,08	0,00	7.594.187,81	1.860.202,65	5.733.985,16	1.580.298,19-
IMPUESTOS INDIRECTOS	2	841.030,00	0,00	841.030,00	936.648,01	1.560,20	0,00	935.087,81	788.588,82	146.498,99	94.057,81
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	4.741.611,99	0,00	4.741.611,99	2.130.816,20	21.419,48	0,00	2.109.396,72	1.794.686,78	314.709,94	2.632.215,27-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	22.795.577,97	212.327,00-	22.583.250,97	22.712.932,78	2.689.763,62	0,00	20.023.169,16	11.262.363,55	8.760.805,61	2.560.081,81-
INGRESOS PATRIMONIALES	5	33.512,00	0,00	33.512,00	21.676,35	0,00	0,00	21.676,35	16.919,38	4.756,97	11.835,65-
ENAJENAC. INVERSIONES REALES	6	1.017.448,60	0,00	1.017.448,60	711.989,19	0,00	0,00	711.989,19	711.989,19	0,00	305.459,41-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	402.732,07	0,00	402.732,07	74.907,70	0,00	0,00	74.907,70	0,00	74.907,70	327.824,37-
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00	3.080.213,26	3.080.213,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		39.006.398,63	2.867.886,26	41.874.284,89	34.241.424,12	2.771.009,38	0,00	31.470.414,74	16.434.750,37	15.035.664,37	7.323.656,89-

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	10.997.605,05	0,00	10.997.605,05	0,00	4.459.091,28	4.459.091,28	4.451.372,57	4.451.372,57	0,00	7.718,71
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	19.279.423,22	543.536,82-	18.735.886,40	0,00	11.828.008,35	11.582.685,97	6.613.071,55	6.593.887,38	19.184,17	5.214.936,80
GASTOS FINANCIEROS	3	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	4.155.934,11	1.106.482,00	5.262.416,11	0,00	4.337.607,30	2.894.455,69	2.167.364,41	2.157.040,11	10.324,30	2.170.242,89
CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	5	160.000,00	26.145,82	186.145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES REALES	6	4.311.936,25	444.809,00-	3.867.127,25	0,00	2.076.507,79	1.196.668,16	740.601,32	740.601,32	0,00	1.335.906,47
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		39.006.398,63	144.282,00	39.150.680,63	0,00	22.701.214,72	20.132.901,10	13.972.409,85	13.942.901,38	29.508,47	8.728.804,87

RESULTADO DE LA EJECUCION

LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 16.434.750,37 - 13.942.901,38 = 2.491.848,99

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 2.491.848,99 + 15.035.664,37 - 29.508,47 = 17.498.004,89

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.
IMPUESTOS DIRECTOS	1	9.174.486,00	0,00	9.174.486,00	7.652.453,89	42.591,49	15.674,59	7.594.187,81	1.860.202,65	5.733.985,16	1.580.298,19-
IMPUESTOS INDIRECTOS	2	841.030,00	0,00	841.030,00	936.648,01	1.170,81	389,39	935.087,81	788.588,82	146.498,99	94.057,81
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	4.741.611,99	0,00	4.741.611,99	2.130.816,20	3.738,68	17.680,80	2.109.396,72	1.794.686,78	314.709,94	2.632.215,27-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	22.795.577,97	212.327,00-	22.583.250,97	22.712.932,78	2.688.927,00	836,62	20.023.169,16	11.262.363,55	8.760.805,61	2.560.081,81-
INGRESOS PATRIMONIALES	5	33.512,00	0,00	33.512,00	21.676,35	0,00	0,00	21.676,35	16.919,38	4.756,97	11.835,65-
ENAJENAC. INVERSIONES REALES	6	1.017.448,60	0,00	1.017.448,60	711.989,19	0,00	0,00	711.989,19	711.989,19	0,00	305.459,41-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	402.732,07	0,00	402.732,07	74.907,70	0,00	0,00	74.907,70	0,00	74.907,70	327.824,37-
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00	8.653.155,25	8.653.155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		39.006.398,63	8.440.828,25	47.447.226,88	34.241.424,12	2.736.427,98	34.581,40	31.470.414,74	16.434.750,37	15.035.664,37	7.323.656,89-

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	10.997.605,05	0,00	10.997.605,05	0,00	4.459.091,28	4.459.091,28	4.451.372,57	4.451.372,57	0,00	7.718,71
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	19.279.423,22	482.729,75	19.762.152,97	0,00	12.854.274,92	12.591.567,52	7.255.088,18	7.235.904,01	19.184,17	5.599.186,74
GASTOS FINANCIEROS	3	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	4.155.934,11	1.566.619,97	5.722.554,08	0,00	4.797.745,27	3.241.381,77	2.496.367,39	2.486.043,09	10.324,30	2.301.377,88
CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	5	160.000,00	26.145,82	186.145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES REALES	6	4.311.936,25	6.152.080,67	10.464.016,92	0,00	8.673.397,46	6.505.320,34	1.776.087,31	1.776.087,31	0,00	6.897.310,15
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	100.000,00	213.252,04	313.252,04	0,00	213.252,04	136.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	189.252,04
TOTAL PRESUPUESTO		39.006.398,63	8.440.828,25	47.447.226,88	0,00	30.997.760,97	26.933.360,91	16.002.915,45	15.973.406,98	29.508,47	14.994.845,52

RESULTADO DE LA EJECUCION

LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 16.434.750,37 - 15.973.406,98 = 461.343,39

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 461.343,39 + 15.035.664,37 - 29.508,47 = 15.467.499,29

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.
IMPUESTOS DIRECTOS	1	9.174.486,00	0,00	9.174.486,00	7.652.453,89	58.266,08	0,00	7.594.187,81	1.860.202,65	5.733.985,16	1.580.298,19-
IMPUESTOS INDIRECTOS	2	841.030,00	0,00	841.030,00	936.648,01	1.560,20	0,00	935.087,81	788.588,82	146.498,99	94.057,81
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	4.741.611,99	0,00	4.741.611,99	2.130.816,20	21.419,48	0,00	2.109.396,72	1.794.686,78	314.709,94	2.632.215,27-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	22.795.577,97	212.327,00-	22.583.250,97	22.712.932,78	2.689.763,62	0,00	20.023.169,16	11.262.363,55	8.760.805,61	2.560.081,81-
INGRESOS PATRIMONIALES	5	33.512,00	0,00	33.512,00	21.676,35	0,00	0,00	21.676,35	16.919,38	4.756,97	11.835,65-
ENAJENAC. INVERSIONES REALES	6	1.017.448,60	0,00	1.017.448,60	711.989,19	0,00	0,00	711.989,19	711.989,19	0,00	305.459,41-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	402.732,07	0,00	402.732,07	74.907,70	0,00	0,00	74.907,70	0,00	74.907,70	327.824,37-
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00	3.080.213,26	3.080.213,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		39.006.398,63	2.867.886,26	41.874.284,89	34.241.424,12	2.771.009,38	0,00	31.470.414,74	16.434.750,37	15.035.664,37	7.323.656,89-

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	10.997.605,05	0,00	10.997.605,05	0,00	4.459.091,28	4.459.091,28	4.451.372,57	4.451.372,57	0,00	6.546.232,48
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	19.279.423,22	543.536,82-	18.735.886,40	0,00	11.828.008,35	11.582.685,97	6.613.071,55	6.593.887,38	19.184,17	12.122.814,85
GASTOS FINANCIEROS	3	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	4.155.934,11	1.106.482,00	5.262.416,11	0,00	4.337.607,30	2.894.455,69	2.167.364,41	2.157.040,11	10.324,30	3.095.051,70
CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	5	160.000,00	26.145,82	186.145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.145,82
INVERSIONES REALES	6	4.311.936,25	444.809,00-	3.867.127,25	0,00	2.076.507,79	1.196.668,16	740.601,32	740.601,32	0,00	3.126.525,93
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL PRESUPUESTO		39.006.398,63	144.282,00	39.150.680,63	0,00	22.701.214,72	20.132.901,10	13.972.409,85	13.942.901,38	29.508,47	25.178.270,78

RESULTADO DE LA EJECUCION LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 16.434.750,37 - 13.942.901,38 = 2.491.848,99

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 2.491.848,99 + 15.035.664,37 - 29.508,47 = 17.498.004,89

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.
IMPUESTOS DIRECTOS	1	9.174.486,00	0,00	9.174.486,00	7.652.453,89	42.591,49	15.674,59	7.594.187,81	1.860.202,65	5.733.985,16	1.580.298,19-
IMPUESTOS INDIRECTOS	2	841.030,00	0,00	841.030,00	936.648,01	1.170,81	389,39	935.087,81	788.588,82	146.498,99	94.057,81
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	4.741.611,99	0,00	4.741.611,99	2.130.816,20	3.738,68	17.680,80	2.109.396,72	1.794.686,78	314.709,94	2.632.215,27-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	22.795.577,97	212.327,00-	22.583.250,97	22.712.932,78	2.688.927,00	836,62	20.023.169,16	11.262.363,55	8.760.805,61	2.560.081,81-
INGRESOS PATRIMONIALES	5	33.512,00	0,00	33.512,00	21.676,35	0,00	0,00	21.676,35	16.919,38	4.756,97	11.835,65-
ENAJENAC. INVERSIONES REALES	6	1.017.448,60	0,00	1.017.448,60	711.989,19	0,00	0,00	711.989,19	711.989,19	0,00	305.459,41-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	402.732,07	0,00	402.732,07	74.907,70	0,00	0,00	74.907,70	0,00	74.907,70	327.824,37-
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00	8.653.155,25	8.653.155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		39.006.398,63	8.440.828,25	47.447.226,88	34.241.424,12	2.736.427,98	34.581,40	31.470.414,74	16.434.750,37	15.035.664,37	7.323.656,89-

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	10.997.605,05	0,00	10.997.605,05	0,00	4.459.091,28	4.459.091,28	4.451.372,57	4.451.372,57	0,00	6.546.232,48
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	19.279.423,22	482.729,75	19.762.152,97	0,00	12.854.274,92	12.591.567,52	7.255.088,18	7.235.904,01	19.184,17	12.507.064,79
GASTOS FINANCIEROS	3	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	4.155.934,11	1.566.619,97	5.722.554,08	0,00	4.797.745,27	3.241.381,77	2.496.367,39	2.486.043,09	10.324,30	3.226.186,69
CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	5	160.000,00	26.145,82	186.145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.145,82
INVERSIONES REALES	6	4.311.936,25	6.152.080,67	10.464.016,92	0,00	8.673.397,46	6.505.320,34	1.776.087,31	1.776.087,31	0,00	8.687.929,61
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	100.000,00	213.252,04	313.252,04	0,00	213.252,04	136.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	289.252,04
TOTAL PRESUPUESTO		39.006.398,63	8.440.828,25	47.447.226,88	0,00	30.997.760,97	26.933.360,91	16.002.915,45	15.973.406,98	29.508,47	31.444.311,43

RESULTADO DE LA EJECUCION

LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 16.434.750,37 - 15.973.406,98 = 461.343,39

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 461.343,39 + 15.035.664,37 - 29.508,47 = 15.467.499,29

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.
IMPUESTOS DIRECTOS	1	9.174.486,00	0,00	9.174.486,00	7.652.453,89	58.266,08	0,00	7.594.187,81	1.860.202,65	5.733.985,16	1.580.298,19-
IMPUESTOS INDIRECTOS	2	841.030,00	0,00	841.030,00	936.648,01	1.560,20	0,00	935.087,81	788.588,82	146.498,99	94.057,81
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	4.741.611,99	0,00	4.741.611,99	2.130.816,20	21.419,48	0,00	2.109.396,72	1.794.686,78	314.709,94	2.632.215,27-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	22.795.577,97	212.327,00-	22.583.250,97	22.712.932,78	2.689.763,62	0,00	20.023.169,16	11.262.363,55	8.760.805,61	2.560.081,81-
INGRESOS PATRIMONIALES	5	33.512,00	0,00	33.512,00	21.676,35	0,00	0,00	21.676,35	16.919,38	4.756,97	11.835,65-
ENAJENAC. INVERSIONES REALES	6	1.017.448,60	0,00	1.017.448,60	711.989,19	0,00	0,00	711.989,19	711.989,19	0,00	305.459,41-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	402.732,07	0,00	402.732,07	74.907,70	0,00	0,00	74.907,70	0,00	74.907,70	327.824,37-
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00	3.080.213,26	3.080.213,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		39.006.398,63	2.867.886,26	41.874.284,89	34.241.424,12	2.771.009,38	0,00	31.470.414,74	16.434.750,37	15.035.664,37	7.323.656,89-

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	10.997.605,05	0,00	10.997.605,05	0,00	4.459.091,28	4.459.091,28	4.451.372,57	4.451.372,57	0,00	6.538.513,77
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	19.279.423,22	543.536,82-	18.735.886,40	0,00	11.828.008,35	11.582.685,97	6.613.071,55	6.593.887,38	19.184,17	6.907.878,05
GASTOS FINANCIEROS	3	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	4.155.934,11	1.106.482,00	5.262.416,11	0,00	4.337.607,30	2.894.455,69	2.167.364,41	2.157.040,11	10.324,30	924.808,81
CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	5	160.000,00	26.145,82	186.145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.145,82
INVERSIONES REALES	6	4.311.936,25	444.809,00-	3.867.127,25	0,00	2.076.507,79	1.196.668,16	740.601,32	740.601,32	0,00	1.584.160,06
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL PRESUPUESTO		39.006.398,63	144.282,00	39.150.680,63	0,00	22.701.214,72	20.132.901,10	13.972.409,85	13.942.901,38	29.508,47	16.243.006,51

RESULTADO DE LA EJECUCION

LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 16.434.750,37 - 13.942.901,38 = 2.491.848,99

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 2.491.848,99 + 15.035.664,37 - 29.508,47 = 17.498.004,89

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.
IMPUESTOS DIRECTOS	1	9.174.486,00	0,00	9.174.486,00	7.652.453,89	42.591,49	15.674,59	7.594.187,81	1.860.202,65	5.733.985,16	1.580.298,19-
IMPUESTOS INDIRECTOS	2	841.030,00	0,00	841.030,00	936.648,01	1.170,81	389,39	935.087,81	788.588,82	146.498,99	94.057,81
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	4.741.611,99	0,00	4.741.611,99	2.130.816,20	3.738,68	17.680,80	2.109.396,72	1.794.686,78	314.709,94	2.632.215,27-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	22.795.577,97	212.327,00-	22.583.250,97	22.712.932,78	2.688.927,00	836,62	20.023.169,16	11.262.363,55	8.760.805,61	2.560.081,81-
INGRESOS PATRIMONIALES	5	33.512,00	0,00	33.512,00	21.676,35	0,00	0,00	21.676,35	16.919,38	4.756,97	11.835,65-
ENAJENAC. INVERSIONES REALES	6	1.017.448,60	0,00	1.017.448,60	711.989,19	0,00	0,00	711.989,19	711.989,19	0,00	305.459,41-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	402.732,07	0,00	402.732,07	74.907,70	0,00	0,00	74.907,70	0,00	74.907,70	327.824,37-
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00	8.653.155,25	8.653.155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		39.006.398,63	8.440.828,25	47.447.226,88	34.241.424,12	2.736.427,98	34.581,40	31.470.414,74	16.434.750,37	15.035.664,37	7.323.656,89-

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	10.997.605,05	0,00	10.997.605,05	0,00	4.459.091,28	4.459.091,28	4.451.372,57	4.451.372,57	0,00	6.538.513,77
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	19.279.423,22	482.729,75	19.762.152,97	0,00	12.854.274,92	12.591.567,52	7.255.088,18	7.235.904,01	19.184,17	6.907.878,05
GASTOS FINANCIEROS	3	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	4.155.934,11	1.566.619,97	5.722.554,08	0,00	4.797.745,27	3.241.381,77	2.496.367,39	2.486.043,09	10.324,30	924.808,81
CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	5	160.000,00	26.145,82	186.145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.145,82
INVERSIONES REALES	6	4.311.936,25	6.152.080,67	10.464.016,92	0,00	8.673.397,46	6.505.320,34	1.776.087,31	1.776.087,31	0,00	1.584.160,06
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	100.000,00	213.252,04	313.252,04	0,00	213.252,04	136.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL PRESUPUESTO		39.006.398,63	8.440.828,25	47.447.226,88	0,00	30.997.760,97	26.933.360,91	16.002.915,45	15.973.406,98	29.508,47	16.243.006,51

RESULTADO DE LA EJECUCION

LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 16.434.750,37 - 15.973.406,98 = 461.343,39

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 461.343,39 + 15.035.664,37 - 29.508,47 = 15.467.499,29

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		41.715.557,14	0,00	41.715.557,14	41.715.557,14	39.748,03	0,00	41.675.809,11	38.904.414,42	2.771.394,69	39.748,03-
IMPUESTOS DIRECTOS	1	9.174.486,00	0,00	9.174.486,00	7.652.453,89	58.266,08	0,00	7.594.187,81	1.860.202,65	5.733.985,16	1.580.298,19-
IMPUESTOS INDIRECTOS	2	841.030,00	0,00	841.030,00	936.648,01	1.560,20	0,00	935.087,81	788.588,82	146.498,99	94.057,81
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	4.741.611,99	0,00	4.741.611,99	2.130.816,20	21.419,48	0,00	2.109.396,72	1.794.686,78	314.709,94	2.632.215,27-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	22.795.577,97	212.327,00-	22.583.250,97	22.712.932,78	2.689.763,62	0,00	20.023.169,16	11.262.363,55	8.760.805,61	2.560.081,81-
INGRESOS PATRIMONIALES	5	33.512,00	0,00	33.512,00	21.676,35	0,00	0,00	21.676,35	16.919,38	4.756,97	11.835,65-
ENAJENAC. INVERSIONES REALES	6	1.017.448,60	0,00	1.017.448,60	711.989,19	0,00	0,00	711.989,19	711.989,19	0,00	305.459,41-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	402.732,07	0,00	402.732,07	74.907,70	0,00	0,00	74.907,70	0,00	74.907,70	327.824,37-
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00	8.653.155,25	8.653.155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		80.721.955,77	8.440.828,25	89.162.784,02	75.956.981,26	2.810.757,41	0,00	73.146.223,85	55.339.164,79	17.807.059,06	7.363.404,92-

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		1.313.560,43	0,00	1.313.560,43	1.313.560,43	1.313.560,43	1.313.560,43	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL	1	10.997.605,05	0,00	10.997.605,05	4.459.091,28	4.451.372,57	4.451.372,57	0,00	7.718,71	7.718,71	6.538.513,77
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	19.279.423,22	482.729,75	19.762.152,97	12.854.274,92	7.255.088,18	7.235.904,01	19.184,17	5.599.186,74	5.618.370,91	6.907.878,05
GASTOS FINANCIEROS	3	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	4.155.934,11	1.566.619,97	5.722.554,08	4.797.745,27	2.496.367,39	2.486.043,09	10.324,30	2.301.377,88	2.311.702,18	924.808,81
CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	5	160.000,00	26.145,82	186.145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.145,82
INVERSIONES REALES	6	4.311.936,25	6.152.080,67	10.464.016,92	8.673.397,46	1.776.087,31	1.776.087,31	0,00	6.897.310,15	6.897.310,15	1.790.619,46
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	100.000,00	213.252,04	313.252,04	213.252,04	24.000,00	24.000,00	0,00	189.252,04	189.252,04	100.000,00
TOTAL PRESUPUESTO		40.319.959,06	8.440.828,25	48.760.787,31	32.311.321,40	17.316.475,88	17.286.967,41	29.508,47	14.994.845,52	15.024.353,99	16.449.465,91

RESULTADO DE LA EJECUCION

LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 55.339.164,79 - 17.286.967,41 = 38.052.197,38

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 38.052.197,38 + 17.807.059,06 - 15.024.353,99 = 40.834.902,45

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2020

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/06/2020 PRESUPUESTOS CERRADOS

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
IMPUESTOS DIRECTOS	1	1.508.966,88	0,00	0,00	1.508.966,88	12.574,50	0,00	1.496.392,38	164.333,05	1.332.059,33
IMPUESTOS INDIRECTOS	2	12.595,01	0,00	0,00	12.595,01	5.669,70	0,00	6.925,31	3.156,32	3.768,99
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	813.578,56	0,00	0,00	813.578,56	0,00	0,00	813.578,56	96.205,95	717.372,61
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	417.052,39	0,00	0,00	417.052,39	21.503,83	0,00	395.548,56	180.894,87	214.653,69
INGRESOS PATRIMONIALES	5	880,61	0,00	0,00	880,61	0,00	0,00	880,61	800,00	80,61
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	566.276,57	0,00	0,00	566.276,57	0,00	0,00	566.276,57	62.817,11	503.459,46
ACTIVOS FINANCIEROS	8	52.725,65	0,00	0,00	52.725,65	0,00	0,00	52.725,65	52.725,65	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		3.372.075,67	0,00	0,00	3.372.075,67	39.748,03	0,00	3.332.327,64	560.932,95	2.771.394,69

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	1.032,52	0,00	1.032,52	0,00	0,00	0,00	1.032,52	1.032,52	0,00	0,00
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	1.136.639,30	0,00	1.136.639,30	0,00	0,00	0,00	1.136.639,30	1.136.639,30	0,00	0,00
INVERSIONES REALES	6	175.888,61	0,00	175.888,61	0,00	0,00	0,00	175.888,61	175.888,61	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		1.313.560,43	0,00	1.313.560,43	0,00	0,00	0,00	1.313.560,43	1.313.560,43	0,00	0,00

RESULTADO DE LA EJECUCION

LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 38.343.481,47 + 560.932,95 - 1.313.560,43 = 37.590.853,99

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 37.590.853,99 + 2.771.394,69 - 0,00 = 40.362.248,68