
* 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	* 68.762,31*	0,00	* 68.762,31*	2.641,22*	0,00*	0,00*	2.641,22*	2.641,22*	0,00*	66.121,09-	*

* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 987.933,34*	0,00	* 987.933,34*	881.882,59*	0,00*	0,00*	881.882,59*	60.181,70*	821.700,89*	106.050,75-	*

* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	0,00	* 50,00*	35,98*	0,00*	0,00*	35,98*	35,98*	0,00*	14,02-	*

* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	0,00	* 0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	*

*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.056.745,65*	0,00	* 1.056.745,65*	884.559,79*	0,00*	0,00*	884.559,79*	62.858,90*	821.700,89*	172.185,86-	*

* 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	* 856.610,16*		0,00 *	856.610,16*	0,00*	169.206,48*	169.206,48*	168.176,85*	168.176,85*	0,00*	1.029,63 *

* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 149.563,51*		0,00 *	149.563,51*	0,00*	56.410,90*	56.410,90*	22.528,06*	22.528,06*	0,00*	33.882,84 *

* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 6,00*		0,00 *	6,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *

* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 44.350,00*		0,00 *	44.350,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *

* INVERSIONES REALES	* 6	* 6.215,98*		0,00 *	6.215,98*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *

*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.056.745,65*		0,00 *	1.056.745,65*	0,00*	225.617,38*	225.617,38*	190.704,91*	190.704,91*	0,00*	34.912,47 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :						62.858,90 -	190.704,91 =	127.846,01-	*****			

* 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	* 68.762,31*	0,00	* 68.762,31*	2.641,22*	0,00*	0,00*	2.641,22*	2.641,22*	0,00*	66.121,09*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 987.933,34*	0,00	* 987.933,34*	881.882,59*	0,00*	0,00*	881.882,59*	60.181,70*	821.700,89*	106.050,75*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	0,00	* 50,00*	35,98*	0,00*	0,00*	35,98*	35,98*	0,00*	14,02*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	21.340,09	* 21.340,09*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
*TOTAL PRESUPUESTO	* 1.056.745,65*	21.340,09	* 1.078.085,74*	884.559,79*	0,00*	0,00*	884.559,79*	62.858,90*	821.700,89*	172.185,86*	

* 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	* 856.610,16*		* 0,00 *	* 856.610,16*	* 0,00*	* 169.206,48*	* 169.206,48*	* 168.176,85*	* 168.176,85*	* 0,00*	* 1.029,63 *
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 149.563,51*		* 0,00 *	* 149.563,51*	* 0,00*	* 56.410,90*	* 56.410,90*	* 22.528,06*	* 22.528,06*	* 0,00*	* 33.882,84 *
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 6,00*		* 0,00 *	* 6,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 44.350,00*		* 21.340,09 *	* 65.690,09*	* 0,00*	* 21.340,09*	* 21.340,09*	* 1.743,61*	* 1.743,61*	* 0,00*	* 19.596,48 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 6.215,98*		* 0,00 *	* 6.215,98*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.056.745,65*		* 21.340,09 *	* 1.078.085,74*	* 0,00*	* 246.957,47*	* 246.957,47*	* 192.448,52*	* 192.448,52*	* 0,00*	* 54.508,95 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	62.858,90 -	192.448,52 =	129.589,62-	*
*	*	*	*	*	*	*
*	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	129.589,62- +	821.700,89 -	0,00 =	692.111,27	*

* 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	* 68.762,31*		0,00 *	68.762,31*	2.641,22*	0,00*	0,00*	2.641,22*	2.641,22*	0,00*	66.121,09-
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 987.933,34*		0,00 *	987.933,34*	881.882,59*	0,00*	0,00*	881.882,59*	60.181,70*	821.700,89*	106.050,75-
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*		0,00 *	50,00*	35,98*	0,00*	0,00*	35,98*	35,98*	0,00*	14,02-
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*		0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.056.745,65*		0,00 *	1.056.745,65*	884.559,79*	0,00*	0,00*	884.559,79*	62.858,90*	821.700,89*	172.185,86-

* 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	* 856.610,16*	0,00 *	856.610,16*	0,00*	169.206,48*	169.206,48*	168.176,85*	168.176,85*	0,00*	688.433,31 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 149.563,51*	0,00 *	149.563,51*	0,00*	56.410,90*	56.410,90*	22.528,06*	22.528,06*	0,00*	127.035,45 *
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 6,00*	0,00 *	6,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	6,00 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 44.350,00*	0,00 *	44.350,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	44.350,00 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 6.215,98*	0,00 *	6.215,98*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	6.215,98 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.056.745,65*	0,00 *	1.056.745,65*	0,00*	225.617,38*	225.617,38*	190.704,91*	190.704,91*	0,00*	866.040,74 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	62.858,90 -	190.704,91 =	127.846,01-	*
.....						
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	127.846,01- +	821.700,89 -	0,00 =	693.854,88		*

* 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	* 68.762,31*	* 0,00	* 68.762,31*	* 2.641,22*	* 0,00*	* 0,00*	* 2.641,22*	* 2.641,22*	* 0,00*	* 66.121,09*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 987.933,34*	* 0,00	* 987.933,34*	* 881.882,59*	* 0,00*	* 0,00*	* 881.882,59*	* 60.181,70*	* 821.700,89*	* 106.050,75*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	* 0,00	* 50,00*	* 35,98*	* 0,00*	* 0,00*	* 35,98*	* 35,98*	* 0,00*	* 14,02*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	* 21.340,09	* 21.340,09*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.056.745,65*	* 21.340,09	* 1.078.085,74*	* 884.559,79*	* 0,00*	* 0,00*	* 884.559,79*	* 62.858,90*	* 821.700,89*	* 172.185,86*

* 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	* 856.610,16*	* 0,00	* 856.610,16*	* 0,00*	* 169.206,48*	* 169.206,48*	* 168.176,85*	* 168.176,85*	* 0,00*	* 688.433,31
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 149.563,51*	* 0,00	* 149.563,51*	* 0,00*	* 56.410,90*	* 56.410,90*	* 22.528,06*	* 22.528,06*	* 0,00*	* 127.035,45
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 6,00*	* 0,00	* 6,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 6,00
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 44.350,00*	* 21.340,09	* 65.690,09*	* 0,00*	* 21.340,09*	* 21.340,09*	* 1.743,61*	* 1.743,61*	* 0,00*	* 63.946,48
* INVERSIONES REALES	* 6	* 6.215,98*	* 0,00	* 6.215,98*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 6.215,98
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.056.745,65*	* 21.340,09	* 1.078.085,74*	* 0,00*	* 246.957,47*	* 246.957,47*	* 192.448,52*	* 192.448,52*	* 0,00*	* 885.637,22

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	62.858,90 -	192.448,52 =	129.589,62-

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	129.589,62- +	821.700,89 -	0,00 =	692.111,27	*

* 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	* 68.762,31*		0,00 *	68.762,31*	2.641,22*	0,00*	0,00*	2.641,22*	2.641,22*	0,00*	66.121,09*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 987.933,34*		0,00 *	987.933,34*	881.882,59*	0,00*	0,00*	881.882,59*	60.181,70*	821.700,89*	106.050,75*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*		0,00 *	50,00*	35,98*	0,00*	0,00*	35,98*	35,98*	0,00*	14,02*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*		0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.056.745,65*		0,00 *	1.056.745,65*	884.559,79*	0,00*	0,00*	884.559,79*	62.858,90*	821.700,89*	172.185,86*

* 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	* 856.610,16*		0,00 *	856.610,16*	0,00*	169.206,48*	169.206,48*	168.176,85*	168.176,85*	0,00*	687.403,68 *
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 149.563,51*		0,00 *	149.563,51*	0,00*	56.410,90*	56.410,90*	22.528,06*	22.528,06*	0,00*	93.152,61 *
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 6,00*		0,00 *	6,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	6,00 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 44.350,00*		0,00 *	44.350,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	44.350,00 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 6.215,98*		0,00 *	6.215,98*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	6.215,98 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.056.745,65*		0,00 *	1.056.745,65*	0,00*	225.617,38*	225.617,38*	190.704,91*	190.704,91*	0,00*	831.128,27 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	62.858,90	-	190.704,91	=	127.846,01-	*	
*	*							*	
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	127.846,01-	+	821.700,89	-	0,00	=	693.854,88	*	

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :		62.858,90 -	192.448,52 =	129.589,62-			*

*	*								*
*	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:		129.589,62- +	821.700,89 -	0,00 =	692.111,27			*

* 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	*	356.526,47*	0,00 *	356.526,47*	356.526,47*	0,00*	0,00*	356.526,47*	355.351,85*	1.174,62*	0,00 *
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3 *	68.762,31*	0,00 *	68.762,31*	2.641,22*	0,00*	0,00*	2.641,22*	2.641,22*	0,00*	66.121,09-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4 *	987.933,34*	0,00 *	987.933,34*	881.882,59*	0,00*	0,00*	881.882,59*	60.181,70*	821.700,89*	106.050,75-*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5 *	50,00*	0,00 *	50,00*	35,98*	0,00*	0,00*	35,98*	35,98*	0,00*	14,02-*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8 *	0,00*	21.340,09 *	21.340,09*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	1.413.272,12*	21.340,09 *	1.434.612,21*	1.241.086,26*	0,00*	0,00*	1.241.086,26*	418.210,75*	822.875,51*	172.185,86-*

* 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	*	8.851,25*	0,00 *	8.851,25*	8.851,25*	8.851,25*	8.851,25*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* GASTOS DE PERSONAL	* 1 *	856.610,16*	0,00 *	856.610,16*	169.206,48*	168.176,85*	168.176,85*	0,00*	1.029,63*	1.029,63*	687.403,68 *
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2 *	149.563,51*	0,00 *	149.563,51*	56.410,90*	22.528,06*	22.528,06*	0,00*	33.882,84*	33.882,84*	93.152,61 *
* GASTOS FINANCIEROS	* 3 *	6,00*	0,00 *	6,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	6,00 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4 *	44.350,00*	21.340,09 *	65.690,09*	21.340,09*	1.743,61*	1.743,61*	0,00*	19.596,48*	19.596,48*	44.350,00 *
* INVERSIONES REALES	* 6 *	6.215,98*	0,00 *	6.215,98*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	6.215,98 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	1.065.596,90*	21.340,09 *	1.086.936,99*	255.808,72*	201.299,77*	201.299,77*	0,00*	54.508,95*	54.508,95*	831.128,27 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	418.210,75 -	201.299,77 =	216.910,98
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	216.910,98 +	822.875,51 -	54.508,95 =	985.277,54

* 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	*	16.347,20*	0,00 *	0,00*	16.347,20*	0,00*	0,00*	16.347,20*	15.172,58*	1.174,62 *		

* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*	4	*	50.656,60*	0,00 *	0,00*	50.656,60*	0,00*	0,00*	50.656,60*	50.656,60*	0,00 *		

*TOTAL PRESUPUESTO	*	*	*	67.003,80*	0,00 *	0,00*	67.003,80*	0,00*	0,00*	67.003,80*	65.829,18*	1.174,62 *		

* 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	*	521,00*	0,00 *	521,00*	0,00*	0,00*	0,00*	521,00*	521,00*	0,00*	0,00 *	

* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	*	2	*	8.330,25*	0,00 *	8.330,25*	0,00*	0,00*	0,00*	8.330,25*	8.330,25*	0,00*	0,00 *	

*TOTAL PRESUPUESTO	*	*	*	8.851,25*	0,00 *	8.851,25*	0,00*	0,00*	0,00*	8.851,25*	8.851,25*	0,00*	0,00 *	

* RESULTADO DE LA EJECUCION	*	LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :					289.522,67	+	65.829,18	-	8.851,25	=	346.500,60	*
.....														
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	*						346.500,60	+	1.174,62	-	0,00	=	347.675,22	*
