

* 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*	* 79.558,80*	* 0,00*	* 2.151,47*	* 77.407,33*	* 62.955,53*	* 14.451,80*	* 8.645,02
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 987.933,34*	* 0,00	* 987.933,34*	* 971.808,84*	* 0,00*	* 0,00*	* 971.808,84*	* 926.680,28*	* 45.128,56*	* 16.124,50
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	* 0,00	* 50,00*	* 86,67*	* 0,00*	* 0,00*	* 86,67*	* 86,67*	* 0,00*	* 36,67
* 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*	* 1.051.454,31*	* 0,00*	* 2.151,47*	* 1.049.302,84*	* 989.722,48*	* 59.580,36*	* 7.442,81

* 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*	* 819.165,57*	* 819.165,57*	* 819.165,57*	* 819.165,57*	* 0,00*	* 0,00
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 149.563,51*	* 0,00	* 149.563,51*	* 0,00*	* 147.119,53*	* 147.119,53*	* 142.029,55*	* 131.623,59*	* 10.405,96*	* 5.089,98
* 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*	* 55.229,44*	* 33.358,14*	* 33.358,14*	* 32.793,14*	* 565,00*	* 0,00
* INVERSIONES REALES	* 6	* 6.215,98*	* 0,00	* 6.215,98*	* 0,00*	* 3.912,59*	* 3.912,59*	* 3.912,59*	* 3.912,59*	* 0,00*	* 0,00
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.056.745,65*	* 21.340,09	* 1.078.085,74*	* 0,00*	* 1.025.427,13*	* 1.003.555,83*	* 998.465,85*	* 987.494,89*	* 10.970,96*	* 5.089,98

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	989.722,48 -	987.494,89 =	2.227,59
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	2.227,59 +	59.580,36 -	10.970,96 =	50.836,99

* 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*	79.558,80*	2.151,47*	0,00*	77.407,33*	62.955,53*	14.451,80*	8.645,02 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 987.933,34*	0,00	* 987.933,34*	971.808,84*	0,00*	0,00*	971.808,84*	926.680,28*	45.128,56*	16.124,50 *
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	0,00	* 50,00*	86,67*	0,00*	0,00*	86,67*	86,67*	0,00*	36,67 *
* 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*	1.051.454,31*	2.151,47*	0,00*	1.049.302,84*	989.722,48*	59.580,36*	7.442,81 *

* 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*	819.165,57*	819.165,57*	819.165,57*	819.165,57*	0,00*	37.444,59 *
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 149.563,51*	0,00	* 149.563,51*	0,00*	147.119,53*	147.119,53*	142.029,55*	131.623,59*	10.405,96*	7.533,96 *
* 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*	43.515,00*	21.643,70*	21.643,70*	21.078,70*	565,00*	22.706,30 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 6.215,98*	0,00	* 6.215,98*	0,00*	3.912,59*	3.912,59*	3.912,59*	3.912,59*	0,00*	2.303,39 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.056.745,65*	0,00	* 1.056.745,65*	0,00*	1.013.712,69*	991.841,39*	986.751,41*	975.780,45*	10.970,96*	69.994,24 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :		989.722,48 -	975.780,45 =	13.942,03

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:			13.942,03 +	59.580,36 -	10.970,96 =	62.551,43

* 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*	* 79.558,80*	* 0,00*	* 2.151,47*	* 77.407,33*	* 62.955,53*	* 14.451,80*	* 8.645,02 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 987.933,34*	* 0,00 *	* 987.933,34*	* 971.808,84*	* 0,00*	* 0,00*	* 971.808,84*	* 926.680,28*	* 45.128,56*	* 16.124,50 *
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	* 0,00 *	* 50,00*	* 86,67*	* 0,00*	* 0,00*	* 86,67*	* 86,67*	* 0,00*	* 36,67 *
* 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*	* 1.051.454,31*	* 0,00*	* 2.151,47*	* 1.049.302,84*	* 989.722,48*	* 59.580,36*	* 7.442,81 *

* 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*	* 819.165,57*	* 819.165,57*	* 819.165,57*	* 819.165,57*	* 0,00*	* 37.444,59 *
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 149.563,51*	* 0,00 *	* 149.563,51*	* 0,00*	* 147.119,53*	* 147.119,53*	* 142.029,55*	* 131.623,59*	* 10.405,96*	* 7.533,96 *
* 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*	* 55.229,44*	* 33.358,14*	* 33.358,14*	* 32.793,14*	* 565,00*	* 32.331,95 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 6.215,98*	* 0,00 *	* 6.215,98*	* 0,00*	* 3.912,59*	* 3.912,59*	* 3.912,59*	* 3.912,59*	* 0,00*	* 2.303,39 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.056.745,65*	* 21.340,09 *	* 1.078.085,74*	* 0,00*	* 1.025.427,13*	* 1.003.555,83*	* 998.465,85*	* 987.494,89*	* 10.970,96*	* 79.619,89 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	989.722,48 -	987.494,89 =	2.227,59
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	2.227,59 +	59.580,36 -	10.970,96 =	50.836,99

* 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*	* 79.558,80*	* 2.151,47*	* 0,00*	* 77.407,33*	* 62.955,53*	* 14.451,80*	* 8.645,02 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 987.933,34*	* 0,00	* 987.933,34*	* 971.808,84*	* 0,00*	* 0,00*	* 971.808,84*	* 926.680,28*	* 45.128,56*	* 16.124,50-*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	* 0,00	* 50,00*	* 86,67*	* 0,00*	* 0,00*	* 86,67*	* 86,67*	* 0,00*	* 36,67 *
* 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*	* 1.051.454,31*	* 2.151,47*	* 0,00*	* 1.049.302,84*	* 989.722,48*	* 59.580,36*	* 7.442,81-*	

* 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*	819.165,57*	819.165,57*	819.165,57*	819.165,57*	0,00*	37.444,59 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 149.563,51*	0,00	* 149.563,51*	0,00*	147.119,53*	147.119,53*	142.029,55*	131.623,59*	10.405,96*	2.443,98 *
* 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*	43.515,00*	21.643,70*	21.643,70*	21.078,70*	565,00*	835,00 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 6.215,98*	0,00	* 6.215,98*	0,00*	3.912,59*	3.912,59*	3.912,59*	3.912,59*	0,00*	2.303,39 *
*TOTAL PRESUPUESTO	* 1.056.745,65*	0,00	* 1.056.745,65*	0,00*	1.013.712,69*	991.841,39*	986.751,41*	975.780,45*	10.970,96*	43.032,96 *	

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	* 989.722,48 -	* 975.780,45 =	* 13.942,03
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	* 13.942,03 +	* 59.580,36 -	* 10.970,96 =	* 62.551,43

* 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*	* 79.558,80*	* 0,00*	* 2.151,47*	* 77.407,33*	* 62.955,53*	* 14.451,80*	* 8.645,02
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 987.933,34*	* 0,00	* 987.933,34*	* 971.808,84*	* 0,00*	* 0,00*	* 971.808,84*	* 926.680,28*	* 45.128,56*	* 16.124,50
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	* 0,00	* 50,00*	* 86,67*	* 0,00*	* 0,00*	* 86,67*	* 86,67*	* 0,00*	* 36,67
* 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*	* 1.051.454,31*	* 0,00*	* 2.151,47*	* 1.049.302,84*	* 989.722,48*	* 59.580,36*	* 7.442,81

* 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*	* 819.165,57*	* 819.165,57*	* 819.165,57*	* 819.165,57*	* 0,00*	* 37.444,59
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 149.563,51*	* 0,00	* 149.563,51*	* 0,00*	* 147.119,53*	* 147.119,53*	* 142.029,55*	* 131.623,59*	* 10.405,96*	* 2.443,98
* 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*	* 55.229,44*	* 33.358,14*	* 33.358,14*	* 32.793,14*	* 565,00*	* 10.460,65
* INVERSIONES REALES	* 6	* 6.215,98*	* 0,00	* 6.215,98*	* 0,00*	* 3.912,59*	* 3.912,59*	* 3.912,59*	* 3.912,59*	* 0,00*	* 2.303,39
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.056.745,65*	* 21.340,09	* 1.078.085,74*	* 0,00*	* 1.025.427,13*	* 1.003.555,83*	* 998.465,85*	* 987.494,89*	* 10.970,96*	* 52.658,61

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	989.722,48 -	987.494,89 =	2.227,59
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	2.227,59 +	59.580,36 -	10.970,96 =	50.836,99

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*	1.174,62*	0,00*	355.351,85*	355.351,85*	0,00*	1.174,62*
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	68.762,31*	0,00 *	68.762,31*	79.558,80*	2.151,47*	0,00*	77.407,33*	62.955,53*	14.451,80*	8.645,02 *
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	987.933,34*	0,00 *	987.933,34*	971.808,84*	0,00*	0,00*	971.808,84*	926.680,28*	45.128,56*	16.124,50*
INGRESOS PATRIMONIALES	5	50,00*	0,00 *	50,00*	86,67*	0,00*	0,00*	86,67*	86,67*	0,00*	36,67 *
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*	1.407.980,78*	3.326,09*	0,00*	1.404.654,69*	1.345.074,33*	59.580,36*	8.617,43*

* 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*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *	
* GASTOS DE PERSONAL	* 1	*	856.610,16*	0,00 *	856.610,16*	819.165,57*	819.165,57*	0,00*	0,00*	0,00*	37.444,59 *	
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	*	149.563,51*	0,00 *	149.563,51*	147.119,53*	142.029,55*	131.623,59*	10.405,96*	5.089,98*	15.495,94*	2.443,98 *
* 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*	55.229,44*	33.358,14*	32.793,14*	565,00*	21.871,30*	22.436,30*	10.460,65 *
* INVERSIONES REALES	* 6	*	6.215,98*	0,00 *	6.215,98*	3.912,59*	3.912,59*	3.912,59*	0,00*	0,00*	0,00 *	2.303,39 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	*	1.065.596,90*	21.340,09 *	1.086.936,99*	1.034.278,38*	1.007.317,10*	996.346,14*	10.970,96*	26.961,28*	37.932,24*	52.658,61 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	1.345.074,33 -	996.346,14 =	348.728,19	*
*	*					*
*	*					*
*	*	SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	348.728,19 +	59.580,36 -	37.932,24 =	370.376,31

```

*****
* 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* 1.174,62* 0,00* 15.172,58* 15.172,58* 0,00 *
*-----*
* 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* 1.174,62* 0,00* 65.829,18* 65.829,18* 0,00 *
*****

```

```

*****
* 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 + 0,00 - 0,00 = 346.500,60 *
*****

```