
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	917.474,66		0,00	917.474,66	0,00	430.278,16	430.278,16	429.534,90	413.020,66	16.514,24	743,26	
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	182.790,48		0,00	182.790,48	0,00	84.647,71	84.647,71	53.596,12	52.369,94	1.226,18	31.051,59	
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	54.350,00		0,00	54.350,00	0,00	17.540,88	7.001,08	7.001,08	7.001,08	0,00	0,00	
INVERSIONES REALES	6	6.215,95		0,00	6.215,95	0,00	4.390,17	4.390,17	4.390,17	4.390,17	0,00	0,00	

TOTAL PRESUPUESTO		1.160.837,09		0,00	1.160.837,09	0,00	536.856,92	526.317,12	494.522,27	476.781,85	17.740,42	31.794,85	

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	941.076,56 -	476.781,85 =	464.294,71	*
*	*	*	*	*	*	*
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	464.294,71 +	34.809,00 -	17.740,42 =	481.363,29		*

* 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	* 917.474,66*	* 0,00	* 917.474,66*	* 0,00*	* 430.278,16*	* 430.278,16*	* 429.534,90*	* 413.020,66*	* 16.514,24*	* 743,26	*****	
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 182.790,48*	* 5.089,98	* 187.880,46*	* 0,00*	* 89.737,69*	* 89.737,69*	* 58.686,10*	* 57.459,92*	* 1.226,18*	* 31.051,59	*****	
* 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	* 54.350,00*	* 21.871,30	* 76.221,30*	* 0,00*	* 39.412,18*	* 7.001,08*	* 7.001,08*	* 7.001,08*	* 0,00*	* 0,00	*****	
* INVERSIONES REALES	* 6	* 6.215,95*	* 0,00	* 6.215,95*	* 0,00*	* 4.390,17*	* 4.390,17*	* 4.390,17*	* 4.390,17*	* 0,00*	* 0,00	*****	
*TOTAL PRESUPUESTO	* 1.160.837,09*	* 26.961,28	* 1.187.798,37*	* 0,00*	* 563.818,20*	* 531.407,10*	* 499.612,25*	* 481.871,83*	* 17.740,42*	* 31.794,85	*****		

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	941.076,56	-	481.871,83	=	459.204,73	*	

*	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	459.204,73	+	34.809,00	-	17.740,42	=	476.273,31	*

* 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	* 76.685,62*	* 0,00	* 76.685,62*	* 5.951,47*	* 0,00*	* 0,00*	* 5.951,47*	* 5.951,47*	* 0,00*	* 70.734,15*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.084.101,47*	* 0,00	* 1.084.101,47*	* 969.869,95*	* 0,00*	* 0,00*	* 969.869,95*	* 935.060,95*	* 34.809,00*	* 114.231,52*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	* 0,00	* 50,00*	* 64,14*	* 0,00*	* 0,00*	* 64,14*	* 64,14*	* 0,00*	* 14,14
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	* 26.961,28	* 26.961,28*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00
*TOTAL PRESUPUESTO	* 1.160.837,09*	* 26.961,28	* 1.187.798,37*	* 975.885,56*	* 0,00*	* 0,00*	* 975.885,56*	* 941.076,56*	* 34.809,00*	* 184.951,53*	

* 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	* 917.474,66*		0,00 *	917.474,66*	0,00*	430.278,16*	430.278,16*	429.534,90*	413.020,66*	16.514,24*	487.939,76 *
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 182.790,48*		0,00 *	182.790,48*	0,00*	84.647,71*	84.647,71*	53.596,12*	52.369,94*	1.226,18*	129.194,36 *
* 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	* 54.350,00*		0,00 *	54.350,00*	0,00*	17.540,88*	7.001,08*	7.001,08*	7.001,08*	0,00*	47.348,92 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 6.215,95*		0,00 *	6.215,95*	0,00*	4.390,17*	4.390,17*	4.390,17*	4.390,17*	0,00*	1.825,78 *

*TOTAL PRESUPUESTO	*	1.160.837,09*		0,00 *	1.160.837,09*	0,00*	536.856,92*	526.317,12*	494.522,27*	476.781,85*	17.740,42*	666.314,82 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	941.076,56	-	476.781,85	=	464.294,71	*	

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	464.294,71	+	34.809,00	-	17.740,42	=	481.363,29	*	

* 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	* 76.685,62*	* 0,00	* 76.685,62*	* 5.951,47*	* 0,00*	* 0,00*	* 5.951,47*	* 5.951,47*	* 0,00*	* 70.734,15*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.084.101,47*	* 0,00	* 1.084.101,47*	* 969.869,95*	* 0,00*	* 0,00*	* 969.869,95*	* 935.060,95*	* 34.809,00*	* 114.231,52*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	* 0,00	* 50,00*	* 64,14*	* 0,00*	* 0,00*	* 64,14*	* 64,14*	* 0,00*	* 14,14*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	* 26.961,28	* 26.961,28*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.160.837,09*	* 26.961,28	* 1.187.798,37*	* 975.885,56*	* 0,00*	* 0,00*	* 975.885,56*	* 941.076,56*	* 34.809,00*	* 184.951,53*

* 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	* 917.474,66*	* 0,00	* 917.474,66*	* 0,00*	* 430.278,16*	* 430.278,16*	* 429.534,90*	* 413.020,66*	* 16.514,24*	* 487.939,76*
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 182.790,48*	* 5.089,98	* 187.880,46*	* 0,00*	* 89.737,69*	* 89.737,69*	* 58.686,10*	* 57.459,92*	* 1.226,18*	* 129.194,36*
* 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	* 54.350,00*	* 21.871,30	* 76.221,30*	* 0,00*	* 39.412,18*	* 7.001,08*	* 7.001,08*	* 7.001,08*	* 0,00*	* 69.220,22*
* INVERSIONES REALES	* 6	* 6.215,95*	* 0,00	* 6.215,95*	* 0,00*	* 4.390,17*	* 4.390,17*	* 4.390,17*	* 4.390,17*	* 0,00*	* 1.825,78*
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.160.837,09*	* 26.961,28	* 1.187.798,37*	* 0,00*	* 563.818,20*	* 531.407,10*	* 499.612,25*	* 481.871,83*	* 17.740,42*	* 688.186,12*

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	941.076,56 -	481.871,83 =	459.204,73
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	459.204,73 +	34.809,00 -	17.740,42 =	476.273,31

* 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	* 76.685,62*	0,00	* 76.685,62*	5.951,47*	0,00*	0,00*	5.951,47*	5.951,47*	0,00*	70.734,15*	*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.084.101,47*	0,00	* 1.084.101,47*	969.869,95*	0,00*	0,00*	969.869,95*	935.060,95*	34.809,00*	114.231,52*	*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	0,00	* 50,00*	64,14*	0,00*	0,00*	64,14*	64,14*	0,00*	14,14	*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	26.961,28	* 26.961,28*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	*

*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.160.837,09*	26.961,28	* 1.187.798,37*	975.885,56*	0,00*	0,00*	975.885,56*	941.076,56*	34.809,00*	184.951,53*	*

* 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	* 917.474,66*		0,00 *	917.474,66*	0,00*	430.278,16*	430.278,16*	429.534,90*	413.020,66*	16.514,24*	487.196,50 *
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 182.790,48*		0,00 *	182.790,48*	0,00*	84.647,71*	84.647,71*	53.596,12*	52.369,94*	1.226,18*	98.142,77 *
* 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	* 54.350,00*		0,00 *	54.350,00*	0,00*	17.540,88*	7.001,08*	7.001,08*	7.001,08*	0,00*	36.809,12 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 6.215,95*		0,00 *	6.215,95*	0,00*	4.390,17*	4.390,17*	4.390,17*	4.390,17*	0,00*	1.825,78 *

*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.160.837,09*		0,00 *	1.160.837,09*	0,00*	536.856,92*	526.317,12*	494.522,27*	476.781,85*	17.740,42*	623.980,17 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	=	RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :					941.076,56	-	476.781,85	=	464.294,71		*

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:				464.294,71	+			34.809,00	-	17.740,42	=	481.363,29		*

* 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	* 76.685,62*	* 0,00	* 76.685,62*	* 5.951,47*	* 0,00*	* 0,00*	* 5.951,47*	* 5.951,47*	* 0,00*	* 70.734,15*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.084.101,47*	* 0,00	* 1.084.101,47*	* 969.869,95*	* 0,00*	* 0,00*	* 969.869,95*	* 935.060,95*	* 34.809,00*	* 114.231,52*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	* 0,00	* 50,00*	* 64,14*	* 0,00*	* 0,00*	* 64,14*	* 64,14*	* 0,00*	* 14,14
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	* 26.961,28	* 26.961,28*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00
*TOTAL PRESUPUESTO	* 1.160.837,09*	* 26.961,28	* 1.187.798,37*	* 975.885,56*	* 0,00*	* 0,00*	* 975.885,56*	* 941.076,56*	* 34.809,00*	* 184.951,53*	

* 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	* 917.474,66*	0,00	* 917.474,66*	0,00*	* 430.278,16*	* 430.278,16*	* 429.534,90*	* 413.020,66*	* 16.514,24*	* 487.196,50 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 182.790,48*	5.089,98	* 187.880,46*	0,00*	* 89.737,69*	* 89.737,69*	* 58.686,10*	* 57.459,92*	* 1.226,18*	* 98.142,77 *
* 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	* 54.350,00*	21.871,30	* 76.221,30*	0,00*	* 39.412,18*	* 7.001,08*	* 7.001,08*	* 7.001,08*	* 0,00*	* 36.809,12 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 6.215,95*	0,00	* 6.215,95*	0,00*	* 4.390,17*	* 4.390,17*	* 4.390,17*	* 4.390,17*	* 0,00*	* 1.825,78 *
*TOTAL PRESUPUESTO	* 1	* 1.160.837,09*	26.961,28	* 1.187.798,37*	0,00*	* 563.818,20*	* 531.407,10*	* 499.612,25*	* 481.871,83*	* 17.740,42*	* 623.980,17 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	941.076,56 -	481.871,83 =	459.204,73
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	459.204,73 +	34.809,00 -	17.740,42 =	476.273,31

* 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	*	*	408.308,55*	0,00 *	408.308,55*	408.308,55*	0,00*	0,00*	408.308,55*	407.939,95*	368,60* 0,00 *
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	*	76.685,62*	0,00 *	76.685,62*	5.951,47*	0,00*	0,00*	5.951,47*	5.951,47*	0,00* 70.734,15-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	*	1.084.101,47*	0,00 *	1.084.101,47*	969.869,95*	0,00*	0,00*	969.869,95*	935.060,95*	34.809,00* 114.231,52-*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	*	50,00*	0,00 *	50,00*	64,14*	0,00*	0,00*	64,14*	64,14*	0,00* 14,14 *
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	*	0,00*	26.961,28 *	26.961,28*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	*	1.569.145,64*	26.961,28 *	1.596.106,92*	1.384.194,11*	0,00*	0,00*	1.384.194,11*	1.349.016,51*	35.177,60* 184.951,53-*

* 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	*	*	10.970,96*	0,00 *	10.970,96*	10.970,96*	10.970,96*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* GASTOS DE PERSONAL	* 1	*	917.474,66*	0,00 *	917.474,66*	430.278,16*	429.534,90*	413.020,66*	16.514,24*	743,26*	17.257,50* 487.196,50 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	*	182.790,48*	5.089,98 *	187.880,46*	89.737,69*	58.686,10*	57.459,92*	1.226,18*	31.051,59*	32.277,77* 98.142,77 *
* 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	*	54.350,00*	21.871,30 *	76.221,30*	39.412,18*	7.001,08*	7.001,08*	0,00*	32.411,10*	32.411,10* 36.809,12 *
* INVERSIONES REALES	* 6	*	6.215,95*	0,00 *	6.215,95*	4.390,17*	4.390,17*	4.390,17*	0,00*	0,00*	0,00* 1.825,78 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	*	1.171.808,05*	26.961,28 *	1.198.769,33*	574.789,16*	510.583,21*	492.842,79*	17.740,42*	64.205,95*	81.946,37* 623.980,17 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	1.349.016,51 -	492.842,79 =	856.173,72
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	856.173,72 +	35.177,60 -	81.946,37 =	809.404,95

```
*****
* 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 * 14.451,80* 0,00 * 0,00* 14.451,80* 0,00* 0,00* 14.451,80* 14.083,20* 368,60 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES * 4 * 45.128,56* 0,00 * 0,00* 45.128,56* 0,00* 0,00* 45.128,56* 45.128,56* 0,00 *
* TOTAL PRESUPUESTO * 59.580,36* 0,00 * 0,00* 59.580,36* 0,00* 0,00* 59.580,36* 59.211,76* 368,60 *
```

```
*****
* 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 * 10.405,96* 0,00 * 10.405,96* 0,00* 0,00* 0,00* 10.405,96* 10.405,96* 0,00* 0,00 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES * 4 * 565,00* 0,00 * 565,00* 0,00* 0,00* 0,00* 565,00* 565,00* 0,00* 0,00 *
* TOTAL PRESUPUESTO * 10.970,96* 0,00 * 10.970,96* 0,00* 0,00* 0,00* 10.970,96* 10.970,96* 0,00* 0,00 *
```

```
*****
* RESULTADO DE LA EJECUCION * LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 348.728,19 + 59.211,76 - 10.970,96 = 396.968,99 *
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 396.968,99 + 368,60 - 0,00 = 397.337,59 *
```