

* 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	* 74.247,78*	* 0,00	* 74.247,78*	* 64.419,42*	* 3.130,97*	* 0,00*	* 61.288,45*	* 61.047,05*	* 241,40*	* 12.959,33*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.111.989,88*	* 0,00	* 1.111.989,88*	* 1.092.243,83*	* 0,00*	* 0,00*	* 1.092.243,83*	* 1.062.223,02*	* 30.020,81*	* 19.746,05*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	* 0,00	* 50,00*	* 10,31*	* 0,00*	* 0,00*	* 10,31*	* 10,31*	* 0,00*	* 39,69*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	* 114.171,02	* 114.171,02*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.186.287,66*	* 114.171,02	* 1.300.458,68*	* 1.156.673,56*	* 3.130,97*	* 0,00*	* 1.153.542,59*	* 1.123.280,38*	* 30.262,21*	* 32.745,07*

* 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	* 946.596,69*	* 0,00	* 946.596,69*	* 0,00*	* 828.559,65*	* 828.559,65*	* 828.559,65*	* 828.559,65*	* 0,00*	* 0,00*
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 153.811,62*	* 75.555,40	* 229.367,02*	* 0,00*	* 198.786,68*	* 198.786,68*	* 190.342,38*	* 171.387,56*	* 18.954,82*	* 8.444,30*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 79.663,40*	* 0,00	* 79.663,40*	* 0,00*	* 62.663,40*	* 40.663,40*	* 40.663,40*	* 40.663,40*	* 0,00*	* 22.000,00*
* INVERSIONES REALES	* 6	* 6.215,95*	* 10.616,44	* 16.832,39*	* 0,00*	* 13.631,01*	* 13.631,01*	* 13.631,01*	* 9.285,48*	* 4.345,53*	* 0,00*
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.186.287,66*	* 86.171,84	* 1.272.459,50*	* 0,00*	* 1.103.640,74*	* 1.081.640,74*	* 1.073.196,44*	* 1.049.896,09*	* 23.300,35*	* 30.444,30*

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	1.123.280,38	-	1.049.896,09	=	73.384,29	*

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	73.384,29	+	30.262,21	-	23.300,35	=	80.346,15	*

* 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	* 74.247,78*	* 0,00	* 74.247,78*	* 64.419,42*	* 444,00*	* 2.686,97*	* 61.288,45*	* 61.047,05*	* 241,40*	* 12.959,33*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.111.989,88*	* 0,00	* 1.111.989,88*	* 1.092.243,83*	* 0,00*	* 0,00*	* 1.092.243,83*	* 1.062.223,02*	* 30.020,81*	* 19.746,05*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	* 0,00	* 50,00*	* 10,31*	* 0,00*	* 0,00*	* 10,31*	* 10,31*	* 0,00*	* 39,69*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	* 114.171,02	* 114.171,02*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.186.287,66*	* 114.171,02	* 1.300.458,68*	* 1.156.673,56*	* 444,00*	* 2.686,97*	* 1.153.542,59*	* 1.123.280,38*	* 30.262,21*	* 32.745,07*

* 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	* 946.596,69*	* 0,00	* 946.596,69*	* 0,00*	* 828.559,65*	* 828.559,65*	* 828.559,65*	* 828.559,65*	* 0,00*	* 0,00*
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 153.811,62*	* 80.513,88	* 234.325,50*	* 0,00*	* 203.745,16*	* 203.745,16*	* 195.300,86*	* 176.346,04*	* 18.954,82*	* 8.444,30*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 79.663,40*	* 23.040,70	* 102.704,10*	* 0,00*	* 75.048,96*	* 53.048,96*	* 53.048,96*	* 53.048,96*	* 0,00*	* 22.000,00*
* INVERSIONES REALES	* 6	* 6.215,95*	* 10.616,44	* 16.832,39*	* 0,00*	* 13.631,01*	* 13.631,01*	* 13.631,01*	* 9.285,48*	* 4.345,53*	* 0,00*
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.186.287,66*	* 114.171,02	* 1.300.458,68*	* 0,00*	* 1.120.984,78*	* 1.098.984,78*	* 1.090.540,48*	* 1.067.240,13*	* 23.300,35*	* 30.444,30*

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	1.123.280,38	-	1.067.240,13	=	56.040,25	*
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	56.040,25	+	30.262,21	-	23.300,35	=	63.002,11

* 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	* 74.247,78*	* 0,00	* 74.247,78*	* 64.419,42*	* 3.130,97*	* 0,00*	* 61.288,45*	* 61.047,05*	* 241,40*	* 12.959,33-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.111.989,88*	* 0,00	* 1.111.989,88*	* 1.092.243,83*	* 0,00*	* 0,00*	* 1.092.243,83*	* 1.062.223,02*	* 30.020,81*	* 19.746,05-*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	* 0,00	* 50,00*	* 10,31*	* 0,00*	* 0,00*	* 10,31*	* 10,31*	* 0,00*	* 39,69-*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	* 114.171,02	* 114.171,02*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.186.287,66*	* 114.171,02	* 1.300.458,68*	* 1.156.673,56*	* 3.130,97*	* 0,00*	* 1.153.542,59*	* 1.123.280,38*	* 30.262,21*	* 32.745,07-*

* 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	* 946.596,69*	* 0,00	* 946.596,69*	* 0,00*	* 828.559,65*	* 828.559,65*	* 828.559,65*	* 828.559,65*	* 0,00*	* 118.037,04
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 153.811,62*	* 75.555,40	* 229.367,02*	* 0,00*	* 198.786,68*	* 198.786,68*	* 190.342,38*	* 171.387,56*	* 18.954,82*	* 39.024,64
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 79.663,40*	* 0,00	* 79.663,40*	* 0,00*	* 62.663,40*	* 40.663,40*	* 40.663,40*	* 40.663,40*	* 0,00*	* 39.000,00
* INVERSIONES REALES	* 6	* 6.215,95*	* 10.616,44	* 16.832,39*	* 0,00*	* 13.631,01*	* 13.631,01*	* 13.631,01*	* 9.285,48*	* 4.345,53*	* 3.201,38
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.186.287,66*	* 86.171,84	* 1.272.459,50*	* 0,00*	* 1.103.640,74*	* 1.081.640,74*	* 1.073.196,44*	* 1.049.896,09*	* 23.300,35*	* 199.263,06

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	1.123.280,38	-	1.049.896,09	=	73.384,29	*****	

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	73.384,29	+	30.262,21	-	23.300,35	=	80.346,15	*****	

* 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	* 74.247,78*	0,00	* 74.247,78*	64.419,42*	444,00*	2.686,97*	61.288,45*	61.047,05*	241,40*	12.959,33*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.111.989,88*	0,00	* 1.111.989,88*	1.092.243,83*	0,00*	0,00*	1.092.243,83*	1.062.223,02*	30.020,81*	19.746,05*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	0,00	* 50,00*	10,31*	0,00*	0,00*	10,31*	10,31*	0,00*	39,69*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	114.171,02	* 114.171,02*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.186.287,66*	114.171,02	* 1.300.458,68*	1.156.673,56*	444,00*	2.686,97*	1.153.542,59*	1.123.280,38*	30.262,21*	32.745,07*

* 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	* 946.596,69*		0,00 *	946.596,69*	0,00*	828.559,65*	828.559,65*	828.559,65*	828.559,65*	0,00*	118.037,04 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 153.811,62*	80.513,88 *	234.325,50*	0,00*	203.745,16*	203.745,16*	195.300,86*	176.346,04*	18.954,82*	39.024,64 *	
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 79.663,40*	23.040,70 *	102.704,10*	0,00*	75.048,96*	53.048,96*	53.048,96*	53.048,96*	0,00*	49.655,14 *	
* INVERSIONES REALES	* 6	* 6.215,95*	10.616,44 *	16.832,39*	0,00*	13.631,01*	13.631,01*	13.631,01*	9.285,48*	4.345,53*	3.201,38 *	
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.186.287,66*	114.171,02 *	1.300.458,68*	0,00*	1.120.984,78*	1.098.984,78*	1.090.540,48*	1.067.240,13*	23.300,35*	209.918,20 *	

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	1.123.280,38	-	1.067.240,13	= 56.040,25

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	56.040,25	+	30.262,21	-	23.300,35	= 63.002,11

* 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	* 74.247,78*	0,00	* 74.247,78*	64.419,42*	3.130,97*	0,00*	61.288,45*	61.047,05*	241,40*	12.959,33*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.111.989,88*	0,00	* 1.111.989,88*	1.092.243,83*	0,00*	0,00*	1.092.243,83*	1.062.223,02*	30.020,81*	19.746,05*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	0,00	* 50,00*	10,31*	0,00*	0,00*	10,31*	10,31*	0,00*	39,69*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	114.171,02	* 114.171,02*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.186.287,66*	114.171,02	* 1.300.458,68*	1.156.673,56*	3.130,97*	0,00*	1.153.542,59*	1.123.280,38*	30.262,21*	32.745,07*

* 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	* 946.596,69*		0,00 *	946.596,69*	0,00*	828.559,65*	828.559,65*	828.559,65*	828.559,65*	0,00*	118.037,04 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 153.811,62*	75.555,40 *		229.367,02*	0,00*	198.786,68*	198.786,68*	190.342,38*	171.387,56*	18.954,82*	30.580,34 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 79.663,40*		0,00 *	79.663,40*	0,00*	62.663,40*	40.663,40*	40.663,40*	40.663,40*	0,00*	17.000,00 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 6.215,95*	10.616,44 *		16.832,39*	0,00*	13.631,01*	13.631,01*	13.631,01*	9.285,48*	4.345,53*	3.201,38 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.186.287,66*	86.171,84 *		1.272.459,50*	0,00*	1.103.640,74*	1.081.640,74*	1.073.196,44*	1.049.896,09*	23.300,35*	168.818,76 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	1.123.280,38 -	1.049.896,09 =	73.384,29	*
.....						
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	73.384,29 +	30.262,21 -	23.300,35 =	80.346,15		*
.....						

* 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	* 74.247,78*		0,00 *	74.247,78*	64.419,42*	444,00*	2.686,97*	61.288,45*	61.047,05*	241,40*	12.959,33*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.111.989,88*		0,00 *	1.111.989,88*	1.092.243,83*	0,00*	0,00*	1.092.243,83*	1.062.223,02*	30.020,81*	19.746,05*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*		0,00 *	50,00*	10,31*	0,00*	0,00*	10,31*	10,31*	0,00*	39,69*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	114.171,02 *		114.171,02*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.186.287,66*	114.171,02 *		1.300.458,68*	1.156.673,56*	444,00*	2.686,97*	1.153.542,59*	1.123.280,38*	30.262,21*	32.745,07*

* 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	* 946.596,69*		0,00 *	946.596,69*	0,00*	828.559,65*	828.559,65*	828.559,65*	828.559,65*	0,00*	118.037,04 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 153.811,62*	80.513,88 *		234.325,50*	0,00*	203.745,16*	203.745,16*	195.300,86*	176.346,04*	18.954,82*	30.580,34 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 79.663,40*	23.040,70 *		102.704,10*	0,00*	75.048,96*	53.048,96*	53.048,96*	53.048,96*	0,00*	27.655,14 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 6.215,95*	10.616,44 *		16.832,39*	0,00*	13.631,01*	13.631,01*	13.631,01*	9.285,48*	4.345,53*	3.201,38 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.186.287,66*	114.171,02 *		1.300.458,68*	0,00*	1.120.984,78*	1.098.984,78*	1.090.540,48*	1.067.240,13*	23.300,35*	179.473,90 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	1.123.280,38 -	1.067.240,13 =	56.040,25	*

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	56.040,25 +	30.262,21 -	23.300,35 =	63.002,11	*	

* 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	*	465.719,64*	0,00 *	465.719,64*	465.719,64*	368,60*	0,00*	465.351,04*	464.834,44*	516,60*	368,60-*
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	74.247,78*	0,00 *	74.247,78*	64.419,42*	3.130,97*	0,00*	61.288,45*	61.047,05*	241,40*	12.959,33-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	1.111.989,88*	0,00 *	1.111.989,88*	1.092.243,83*	0,00*	0,00*	1.092.243,83*	1.062.223,02*	30.020,81*	19.746,05-*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	50,00*	0,00 *	50,00*	10,31*	0,00*	0,00*	10,31*	10,31*	0,00*	39,69-*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	0,00*	114.171,02 *	114.171,02*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	1.652.007,30*	114.171,02 *	1.766.178,32*	1.622.393,20*	3.499,57*	0,00*	1.618.893,63*	1.588.114,82*	30.778,81*	33.113,67-*

* 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	*	4.199,25*	0,00 *	4.199,25*	4.199,25*	4.199,25*	4.199,25*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* GASTOS DE PERSONAL	* 1	946.596,69*	0,00 *	946.596,69*	828.559,65*	828.559,65*	828.559,65*	0,00*	0,00*	0,00*	118.037,04 *
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	153.811,62*	80.513,88 *	234.325,50*	203.745,16*	195.300,86*	176.346,04*	18.954,82*	8.444,30*	27.399,12*	30.580,34 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	79.663,40*	23.040,70 *	102.704,10*	75.048,96*	53.048,96*	53.048,96*	0,00*	22.000,00*	22.000,00*	27.655,14 *
* INVERSIONES REALES	* 6	6.215,95*	10.616,44 *	16.832,39*	13.631,01*	13.631,01*	9.285,48*	4.345,53*	0,00*	4.345,53*	3.201,38 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	1.190.486,91*	114.171,02 *	1.304.657,93*	1.125.184,03*	1.094.739,73*	1.071.439,38*	23.300,35*	30.444,30*	53.744,65*	179.473,90 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	=	RECAUDADO NETO	-	PAGOS REALIZADOS :	1.588.114,82	-	1.071.439,38	=	516.675,44	*
.....											
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	516.675,44	+	30.778,81	-	53.744,65	=	493.709,60	*****			

PAG. : 1

* 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	1.888,40*	0,00 *	0,00*	1.888,40*	368,60*	0,00*	1.519,80*	1.003,20*	516,60 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	39.838,94*	0,00 *	0,00*	39.838,94*	0,00*	0,00*	39.838,94*	39.838,94*	0,00 *
TOTAL PRESUPUESTO		41.727,34	0,00 *	0,00*	41.727,34*	368,60*	0,00*	41.358,74*	40.842,14*	516,60 *

* 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 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 3.849,25*	0,00 *	3.849,25*	0,00*	0,00*	0,00*	3.849,25*	3.849,25*	0,00*		0,00 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 350,00*	0,00 *	350,00*	0,00*	0,00*	0,00*	350,00*	350,00*	0,00*		0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO	* *	4.199,25*	0,00 *	4.199,25*	0,00*	0,00*	0,00*	4.199,25*	4.199,25*	0,00*		0,00 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	423.992,30	+	40.842,14	-	4.199,25	=	460.635,19
*	*							
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:		460.635,19	+	516,60	-	0,00	=	461.151,79