

* 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	* 638.935,00*	0,00	* 638.935,00*	643.235,12*	0,00*	2.621,62*	640.613,50*	638.151,29*	2.462,21*	1.678,50 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.562.668,00*	18.000,00	* 1.580.668,00*	1.571.797,92*	0,00*	0,00*	1.571.797,92*	1.571.797,92*	0,00*	8.870,08-*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	9.119,83	* 9.119,83*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO		* 2.201.603,00*	27.119,83	* 2.228.722,83*	2.215.033,04*	0,00*	2.621,62*	2.212.411,42*	2.209.949,21*	2.462,21*	7.191,58-*

* 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	* 1.928.393,00*	0,00	* 1.928.393,00*	0,00*	1.924.959,25*	1.924.959,25*	1.924.959,25*	1.924.951,05*	8,20*	0,00 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 241.510,00*	18.182,28	* 259.692,28*	0,00*	239.774,57*	239.774,57*	239.774,57*	231.223,20*	8.551,37*	0,00 *
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 200,00*	0,00	* 200,00*	0,00*	25,06*	25,06*	25,06*	25,06*	0,00*	0,00 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 22.000,00*	8.937,55	* 30.937,55*	0,00*	30.937,53*	30.937,53*	18.733,98*	18.733,98*	0,00*	12.203,55 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 9.500,00*	0,00	* 9.500,00*	0,00*	6.493,97*	6.493,97*	6.493,97*	6.493,97*	0,00*	0,00 *
* 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		* 2.201.603,00*	27.119,83	* 2.228.722,83*	0,00*	2.202.190,38*	2.202.190,38*	2.189.986,83*	2.181.427,26*	8.559,57*	12.203,55 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :					2.209.949,21 -	2.181.427,26 =	28.521,95
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:		28.521,95 +	2.462,21 -	8.559,57 =	22.424,59			

* 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	* 638.935,00*	* 0,00	* 638.935,00*	* 643.235,12*	* 2.621,62*	* 0,00*	* 640.613,50*	* 638.151,29*	* 2.462,21*	* 1.678,50 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.562.668,00*	* 18.000,00	* 1.580.668,00*	* 1.571.797,92*	* 0,00*	* 0,00*	* 1.571.797,92*	* 1.571.797,92*	* 0,00*	* 8.870,08 *
* 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		* 2.201.603,00*	* 18.000,00	* 2.219.603,00*	* 2.215.033,04*	* 2.621,62*	* 0,00*	* 2.212.411,42*	* 2.209.949,21*	* 2.462,21*	* 7.191,58 *

* 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	* 1.928.393,00*	* 0,00	* 1.928.393,00*	* 0,00*	* 1.924.959,25*	* 1.924.959,25*	* 1.924.959,25*	* 1.924.959,05*	* 8,20*	* 3.433,75 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 241.510,00*	* 18.000,00	* 259.510,00*	* 0,00*	* 239.592,29*	* 239.592,29*	* 239.592,29*	* 231.040,92*	* 8.551,37*	* 19.917,71 *
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 200,00*	* 0,00	* 200,00*	* 0,00*	* 25,06*	* 25,06*	* 25,06*	* 25,06*	* 0,00*	* 174,94 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 22.000,00*	* 0,00	* 22.000,00*	* 0,00*	* 22.000,00*	* 22.000,00*	* 9.796,45*	* 9.796,45*	* 0,00*	* 12.203,55 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 9.500,00*	* 0,00	* 9.500,00*	* 0,00*	* 6.493,97*	* 6.493,97*	* 6.493,97*	* 6.493,97*	* 0,00*	* 3.006,03 *
* 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		* 2.201.603,00*	* 18.000,00	* 2.219.603,00*	* 0,00*	* 2.193.070,57*	* 2.193.070,57*	* 2.180.867,02*	* 2.172.307,45*	* 8.559,57*	* 38.735,98 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION * LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 2.209.949,21 - 2.172.307,45 = 37.641,76 *

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 37.641,76 + 2.462,21 - 8.559,57 = 31.544,40 *

* 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	* 638.935,00*	* 0,00	* 638.935,00*	* 643.235,12*	* 0,00*	* 2.621,62*	* 640.613,50*	* 638.151,29*	* 2.462,21*	* 1.678,50*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.562.668,00*	* 18.000,00	* 1.580.668,00*	* 1.571.797,92*	* 0,00*	* 0,00*	* 1.571.797,92*	* 1.571.797,92*	* 0,00*	* 8.870,08*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	* 9.119,83	* 9.119,83*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*
*TOTAL PRESUPUESTO		* 2.201.603,00*	27.119,83	* 2.228.722,83*	2.215.033,04*	0,00*	2.621,62*	2.212.411,42*	2.209.949,21*	2.462,21*	7.191,58*

* 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	* 1.928.393,00*	* 0,00	* 1.928.393,00*	* 0,00*	* 1.924.959,25*	* 1.924.959,25*	* 1.924.959,25*	* 1.924.951,05*	* 8,20*	* 3.433,75*
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 241.510,00*	* 18.182,28	* 259.692,28*	* 0,00*	* 239.774,57*	* 239.774,57*	* 239.774,57*	* 231.223,20*	* 8.551,37*	* 19.917,71*
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 200,00*	* 0,00	* 200,00*	* 0,00*	* 25,06*	* 25,06*	* 25,06*	* 25,06*	* 0,00*	* 174,94*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 22.000,00*	* 8.937,55	* 30.937,55*	* 0,00*	* 30.937,53*	* 30.937,53*	* 18.733,98*	* 18.733,98*	* 0,00*	* 12.203,57*
* INVERSIONES REALES	* 6	* 9.500,00*	* 0,00	* 9.500,00*	* 0,00*	* 6.493,97*	* 6.493,97*	* 6.493,97*	* 6.493,97*	* 0,00*	* 3.006,03*
* 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		* 2.201.603,00*	27.119,83	* 2.228.722,83*	0,00*	2.202.190,38*	2.202.190,38*	2.189.986,83*	2.181.427,26*	8.559,57*	38.736,00*

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	2.209.949,21 -	2.181.427,26 =	28.521,95
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	28.521,95 +	2.462,21 -	8.559,57 =	22.424,59

* 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	* 638.935,00*	* 0,00	* 638.935,00*	* 643.235,12*	* 2.621,62*	* 0,00*	* 640.613,50*	* 638.151,29*	* 2.462,21*	* 1.678,50 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.562.668,00*	* 18.000,00	* 1.580.668,00*	* 1.571.797,92*	* 0,00*	* 0,00*	* 1.571.797,92*	* 1.571.797,92*	* 0,00*	* 8.870,08-*
* 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		* 2.201.603,00*	* 18.000,00	* 2.219.603,00*	* 2.215.033,04*	* 2.621,62*	* 0,00*	* 2.212.411,42*	* 2.209.949,21*	* 2.462,21*	* 7.191,58-*

* 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	* 1.928.393,00*	* 0,00	* 1.928.393,00*	* 0,00*	* 1.924.959,25*	* 1.924.959,25*	* 1.924.959,25*	* 1.924.951,05*	* 8,20*	* 3.433,75 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 241.510,00*	* 18.000,00	* 259.510,00*	* 0,00*	* 239.592,29*	* 239.592,29*	* 239.592,29*	* 231.040,92*	* 8.551,37*	* 19.917,71 *
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 200,00*	* 0,00	* 200,00*	* 0,00*	* 25,06*	* 25,06*	* 25,06*	* 25,06*	* 0,00*	* 174,94 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 22.000,00*	* 0,00	* 22.000,00*	* 0,00*	* 22.000,00*	* 22.000,00*	* 9.796,45*	* 9.796,45*	* 0,00*	* 0,00 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 9.500,00*	* 0,00	* 9.500,00*	* 0,00*	* 6.493,97*	* 6.493,97*	* 6.493,97*	* 6.493,97*	* 0,00*	* 3.006,03 *
* 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		* 2.201.603,00*	* 18.000,00	* 2.219.603,00*	* 0,00*	* 2.193.070,57*	* 2.193.070,57*	* 2.180.867,02*	* 2.172.307,45*	* 8.559,57*	* 26.532,43 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :					2.209.949,21 -	2.172.307,45 =	37.641,76			
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:						37.641,76 +	2.462,21 -	8.559,57 =	31.544,40		

* 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	* 638.935,00*	* 0,00	* 638.935,00*	* 643.235,12*	* 0,00*	* 2.621,62*	* 640.613,50*	* 638.151,29*	* 2.462,21*	* 1.678,50 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.562.668,00*	* 18.000,00	* 1.580.668,00*	* 1.571.797,92*	* 0,00*	* 0,00*	* 1.571.797,92*	* 1.571.797,92*	* 0,00*	* 8.870,08*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	* 9.119,83	* 9.119,83*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO		* 2.201.603,00*	* 27.119,83	* 2.228.722,83*	* 2.215.033,04*	* 0,00*	* 2.621,62*	* 2.212.411,42*	* 2.209.949,21*	* 2.462,21*	* 7.191,58*

* 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	* 1.928.393,00*	* 0,00	* 1.928.393,00*	* 0,00*	* 1.924.959,25*	* 1.924.959,25*	* 1.924.959,25*	* 1.924.951,05*	* 8,20*	* 3.433,75 *
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 241.510,00*	* 18.182,28	* 259.692,28*	* 0,00*	* 239.774,57*	* 239.774,57*	* 239.774,57*	* 231.223,20*	* 8.551,37*	* 19.917,71 *
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 200,00*	* 0,00	* 200,00*	* 0,00*	* 25,06*	* 25,06*	* 25,06*	* 25,06*	* 0,00*	* 174,94 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 22.000,00*	* 8.937,55	* 30.937,55*	* 0,00*	* 30.937,53*	* 30.937,53*	* 18.733,98*	* 18.733,98*	* 0,00*	* 0,02 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 9.500,00*	* 0,00	* 9.500,00*	* 0,00*	* 6.493,97*	* 6.493,97*	* 6.493,97*	* 6.493,97*	* 0,00*	* 3.006,03 *
* 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		* 2.201.603,00*	* 27.119,83	* 2.228.722,83*	* 0,00*	* 2.202.190,38*	* 2.202.190,38*	* 2.189.986,83*	* 2.181.427,26*	* 8.559,57*	* 26.532,45 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :					2.209.949,21	-	2.181.427,26	=	28.521,95
	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:					28.521,95	+	2.462,21	-	8.559,57 = 22.424,59

* 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	*	62.560,53*	0,00*	62.560,53*	62.560,53*	6.446,19*	0,00*	56.114,34*	50.158,65*	5.955,69*	6.446,19-*
* TASAS Y OTROS INGRESOS	3	638.935,00*	0,00*	638.935,00*	643.235,12*	2.621,62*	0,00*	640.613,50*	638.151,29*	2.462,21*	1.678,50 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	1.562.668,00*	18.000,00*	1.580.668,00*	1.571.797,92*	0,00*	0,00*	1.571.797,92*	1.571.797,92*	0,00*	8.870,08-*
* ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00*	9.119,83*	9.119,83*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
*TOTAL PRESUPUESTO	*	2.264.163,53*	27.119,83*	2.291.283,36*	2.277.593,57*	9.067,81*	0,00*	2.268.525,76*	2.260.107,86*	8.417,90*	13.637,77-*

* 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	*	27.243,98*	0,00*	27.243,98*	27.243,98*	27.243,98*	27.243,98*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* GASTOS DE PERSONAL	1	1.928.393,00*	0,00*	1.928.393,00*	1.924.959,25*	1.924.959,25*	1.924.951,05*	8,20*	0,00*	8,20*	3.433,75 *
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	2	241.510,00*	18.182,28*	259.692,28*	239.774,57*	239.774,57*	231.223,20*	8.551,37*	0,00*	8.551,37*	19.917,71 *
* GASTOS FINANCIEROS	3	200,00*	0,00*	200,00*	25,06*	25,06*	25,06*	0,00*	0,00*	0,00*	174,94 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	22.000,00*	8.937,55*	30.937,55*	30.937,53*	18.733,98*	18.733,98*	0,00*	12.203,55*	12.203,55*	0,02 *
* INVERSIONES REALES	6	9.500,00*	0,00*	9.500,00*	6.493,97*	6.493,97*	6.493,97*	0,00*	0,00*	0,00*	3.006,03 *
* 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	*	2.228.846,98*	27.119,83*	2.255.966,81*	2.229.434,36*	2.217.230,81*	2.208.671,24*	8.559,57*	12.203,55*	20.763,12*	26.532,45 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	2.260.107,86 -	2.208.671,24 =	51.436,62
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	51.436,62 +	8.417,90 -	20.763,12 =	39.091,40

* 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	15.817,44*	0,00 *	0,00*	15.817,44*	5.866,60*	0,00*	9.950,84*	3.995,15*	5.955,69 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	579,59*	0,00 *	0,00*	579,59*	579,59*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
TOTAL PRESUPUESTO		16.397,03	0,00 *	0,00*	16.397,03*	6.446,19*	0,00*	9.950,84*	3.995,15*	5.955,69 *

* 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	3.730,78*	0,00 *	3.730,78*	0,00*	0,00*	0,00*	3.730,78*	3.730,78*	0,00*	0,00 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	23.513,20*	0,00 *	23.513,20*	0,00*	0,00*	0,00*	23.513,20*	23.513,20*	0,00*	0,00 *
TOTAL PRESUPUESTO		27.243,98	0,00 *	27.243,98*	0,00*	0,00*	0,00*	27.243,98*	27.243,98*	0,00*	0,00 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :				46.163,50 +	3.995,15 -	27.243,98 =	22.914,67
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:					22.914,67 +	5.955,69 -	0,00 =	28.870,36