

* 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	* 644.427,00*	* 0,00 *	* 644.427,00*	* 630.769,35*	* 2.948,33*	* 0,00*	* 627.821,02*	* 620.855,74*	* 6.965,28*	* 16.605,98*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.562.947,00*	* 0,00 *	* 1.562.947,00*	* 1.583.307,93*	* 0,00*	* 0,00*	* 1.583.307,93*	* 1.583.307,93*	* 0,00*	* 20.360,93*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	* 12.203,55 *	* 12.203,55*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO	* *	* 2.207.374,00*	* 12.203,55 *	* 2.219.577,55*	* 2.214.077,28*	* 2.948,33*	* 0,00*	* 2.211.128,95*	* 2.204.163,67*	* 6.965,28*	* 3.754,95 *

* 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	* 1.959.468,00*	0,00	* 1.959.468,00*	0,00*	1.931.831,79*	1.931.831,79*	1.931.831,79*	1.931.831,79*	0,00*	0,00

* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 216.206,00*	946,00	* 217.152,00*	0,00*	217.151,64*	217.151,64*	217.151,64*	183.091,77*	34.059,87*	0,00

* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 200,00*	0,00	* 200,00*	0,00*	29,65*	29,65*	29,65*	29,65*	0,00*	0,00

* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 22.000,00*	0,00	* 22.000,00*	0,00*	22.000,00*	22.000,00*	10.167,24*	10.167,24*	0,00*	11.832,76

* INVERSIONES REALES	* 6	* 9.500,00*	946,00	* 8.554,00*	0,00*	8.551,31*	8.551,31*	6.393,31*	6.090,20*	303,11*	2.158,00

* 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	* 2.207.374,00*	0,00	* 2.207.374,00*	0,00*	2.179.564,39*	2.179.564,39*	2.165.573,63*	2.131.210,65*	34.362,98*	13.990,76	*****

* RESULTADO DE LA EJECUCION * LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :				
		2.204.163,67	-	2.131.210,65 = 72.953,02
**				
	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	72.953,02	+	6.965,28 - 34.362,98 = 45.555,32

SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2017

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

31/12/2017 PRESUPUESTO CORRIENTE
PAG.: 1

* 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	* 644.427,00*	* 0,00	* 644.427,00*	* 630.769,35*	* 0,00*	* 2.948,33*	* 627.821,02*	* 620.855,74*	* 6.965,28*	* 16.605,98*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.562.947,00*	* 0,00	* 1.562.947,00*	* 1.583.307,93*	* 0,00*	* 0,00*	* 1.583.307,93*	* 1.583.307,93*	* 0,00*	* 20.360,93
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	* 12.203,55	* 12.203,55*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 2.207.374,00*	* 12.203,55	* 2.219.577,55*	* 2.214.077,28*	* 0,00*	* 2.948,33*	* 2.211.128,95*	* 2.204.163,67*	* 6.965,28*	* 3.754,95

* 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	* 1.959.468,00*	* 0,00	* 1.959.468,00*	* 0,00*	* 1.931.831,79*	* 1.931.831,79*	* 1.931.831,79*	* 1.931.831,79*	* 0,00*	* 0,00
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 216.206,00*	* 946,00	* 217.152,00*	* 0,00*	* 217.151,64*	* 217.151,64*	* 217.151,64*	* 183.091,77*	* 34.059,87*	* 0,00
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 200,00*	* 0,00	* 200,00*	* 0,00*	* 29,65*	* 29,65*	* 29,65*	* 29,65*	* 0,00*	* 0,00
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 22.000,00*	* 12.203,55	* 34.203,55*	* 0,00*	* 34.203,55*	* 34.203,55*	* 22.370,79*	* 22.370,79*	* 0,00*	* 11.832,76
* INVERSIONES REALES	* 6	* 9.500,00*	* 946,00	* 8.554,00*	* 0,00*	* 8.551,31*	* 8.551,31*	* 6.393,31*	* 6.090,20*	* 303,11*	* 2.158,00
* 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	*	* 2.207.374,00*	* 12.203,55	* 2.219.577,55*	* 0,00*	* 2.191.767,94*	* 2.191.767,94*	* 2.177.777,18*	* 2.143.414,20*	* 34.362,98*	* 13.990,76

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	2.204.163,67 -	2.143.414,20	=	60.749,47	*
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	60.749,47	+	6.965,28	-	34.362,98	=	33.351,77

SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2017

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

31/12/2017 PRESUP.CORR.SIN RMTES

PAG.: 1 *****

* 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	* 644.427,00*	* 0,00	* 644.427,00*	* 630.769,35*	* 2.948,33*	* 0,00*	* 627.821,02*	* 620.855,74*	* 6.965,28*	* 16.605,98*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.562.947,00*	* 0,00	* 1.562.947,00*	* 1.583.307,93*	* 0,00*	* 0,00*	* 1.583.307,93*	* 1.583.307,93*	* 0,00*	* 20.360,93*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	* 12.203,55	* 12.203,55*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 2.207.374,00*	* 12.203,55	* 2.219.577,55*	* 2.214.077,28*	* 2.948,33*	* 0,00*	* 2.211.128,95*	* 2.204.163,67*	* 6.965,28*	* 3.754,95*

* 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	* 1.959.468,00*	* 0,00	* 1.959.468,00*	* 0,00*	* 1.931.831,79*	* 1.931.831,79*	* 1.931.831,79*	* 1.931.831,79*	* 0,00*	* 27.636,21*
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 216.206,00*	* 946,00	* 217.152,00*	* 0,00*	* 217.151,64*	* 217.151,64*	* 217.151,64*	* 183.091,77*	* 34.059,87*	* 0,36*
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 200,00*	* 0,00	* 200,00*	* 0,00*	* 29,65*	* 29,65*	* 29,65*	* 29,65*	* 0,00*	* 170,35*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 22.000,00*	* 0,00	* 22.000,00*	* 0,00*	* 22.000,00*	* 22.000,00*	* 10.167,24*	* 10.167,24*	* 0,00*	* 11.832,76*
* INVERSIONES REALES	* 6	* 9.500,00*	* 946,00	* 8.554,00*	* 0,00*	* 8.551,31*	* 8.551,31*	* 6.393,31*	* 6.090,20*	* 303,11*	* 2.160,69*
* 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	*	* 2.207.374,00*	* 0,00	* 2.207.374,00*	* 0,00*	* 2.179.564,39*	* 2.179.564,39*	* 2.165.573,63*	* 2.131.210,65*	* 34.362,98*	* 41.800,37*

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	2.204.163,67 -	2.131.210,65	=	72.953,02	*
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	72.953,02	+	6.965,28	-	34.362,98	=	45.555,32

SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2017

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

31/12/2017 PRESUPUESTO CORRIENTE
PAG.: 1

* 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	* 644.427,00*	0,00	* 644.427,00*	630.769,35*	0,00*	2.948,33*	627.821,02*	620.855,74*	6.965,28*	16.605,98-
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.562.947,00*	0,00	* 1.562.947,00*	1.583.307,93*	0,00*	0,00*	1.583.307,93*	1.583.307,93*	0,00*	20.360,93 *
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	12.203,55	* 12.203,55*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 2.207.374,00*	12.203,55	* 2.219.577,55*	2.214.077,28*	0,00*	2.948,33*	2.211.128,95*	2.204.163,67*	6.965,28*	3.754,95 *

* 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	* 1.959.468,00*	0,00	* 1.959.468,00*	0,00*	1.931.831,79*	1.931.831,79*	1.931.831,79*	1.931.831,79*	0,00*	27.636,21 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 216.206,00*	946,00	* 217.152,00*	0,00*	217.151,64*	217.151,64*	217.151,64*	183.091,77*	34.059,87*	0,36 *
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 200,00*	0,00	* 200,00*	0,00*	29,65*	29,65*	29,65*	29,65*	0,00*	170,35 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 22.000,00*	12.203,55	* 34.203,55*	0,00*	34.203,55*	34.203,55*	22.370,79*	22.370,79*	0,00*	11.832,76 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 9.500,00*	946,00-	* 8.554,00*	0,00*	8.551,31*	8.551,31*	6.393,31*	6.090,20*	303,11*	2.160,69 *
* 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	*	* 2.207.374,00*	12.203,55	* 2.219.577,55*	0,00*	2.191.767,94*	2.191.767,94*	2.177.777,18*	2.143.414,20*	34.362,98*	41.800,37 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	2.204.163,67 -	2.143.414,20 =	60.749,47	*
.....						
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	60.749,47 +	6.965,28 -	34.362,98 =	33.351,77		*

SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2017

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

31/12/2017 PRESUP.CORR.SIN RMTES

PAG.: 1 *****

* 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	* 644.427,00*	* 0,00	* 644.427,00*	* 630.769,35*	* 2.948,33*	* 0,00*	* 627.821,02*	* 620.855,74*	* 6.965,28*	* 16.605,98*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.562.947,00*	* 0,00	* 1.562.947,00*	* 1.583.307,93*	* 0,00*	* 0,00*	* 1.583.307,93*	* 1.583.307,93*	* 0,00*	* 20.360,93*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	* 12.203,55	* 12.203,55*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 2.207.374,00*	* 12.203,55	* 2.219.577,55*	* 2.214.077,28*	* 2.948,33*	* 0,00*	* 2.211.128,95*	* 2.204.163,67*	* 6.965,28*	* 3.754,95*

* 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	* 1.959.468,00*	* 0,00	* 1.959.468,00*	* 0,00*	* 1.931.831,79*	* 1.931.831,79*	* 1.931.831,79*	* 1.931.831,79*	* 0,00*	* 27.636,21*
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 216.206,00*	* 946,00	* 217.152,00*	* 0,00*	* 217.151,64*	* 217.151,64*	* 217.151,64*	* 183.091,77*	* 34.059,87*	* 0,36*
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 200,00*	* 0,00	* 200,00*	* 0,00*	* 29,65*	* 29,65*	* 29,65*	* 29,65*	* 0,00*	* 170,35*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 22.000,00*	* 0,00	* 22.000,00*	* 0,00*	* 22.000,00*	* 22.000,00*	* 10.167,24*	* 10.167,24*	* 0,00*	* 0,00*
* INVERSIONES REALES	* 6	* 9.500,00*	* 946,00	* 8.554,00*	* 0,00*	* 8.551,31*	* 8.551,31*	* 6.393,31*	* 6.090,20*	* 303,11*	* 2,69*
* 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	*	* 2.207.374,00*	* 0,00	* 2.207.374,00*	* 0,00*	* 2.179.564,39*	* 2.179.564,39*	* 2.165.573,63*	* 2.131.210,65*	* 34.362,98*	* 27.809,61*

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	2.204.163,67	-	2.131.210,65	=	72.953,02	*	

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	72.953,02	+	6.965,28	-	34.362,98	=	45.555,32	*	

SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2017

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

31/12/2017 PRESUPUESTO CORRIENTE
PAG.: 1

* 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	* 644.427,00*	* 0,00	* 644.427,00*	* 630.769,35*	* 0,00*	* 2.948,33*	* 627.821,02*	* 620.855,74*	* 6.965,28*	* 16.605,98*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.562.947,00*	* 0,00	* 1.562.947,00*	* 1.583.307,93*	* 0,00*	* 0,00*	* 1.583.307,93*	* 1.583.307,93*	* 0,00*	* 20.360,93*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	* 12.203,55	* 12.203,55*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 2.207.374,00*	* 12.203,55	* 2.219.577,55*	* 2.214.077,28*	* 0,00*	* 2.948,33*	* 2.211.128,95*	* 2.204.163,67*	* 6.965,28*	* 3.754,95*

* 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	* 1.959.468,00*	* 0,00	* 1.959.468,00*	* 0,00*	* 1.931.831,79*	* 1.931.831,79*	* 1.931.831,79*	* 1.931.831,79*	* 0,00*	* 27.536,21*
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 216.206,00*	* 946,00	* 217.152,00*	* 0,00*	* 217.151,64*	* 217.151,64*	* 217.151,64*	* 183.091,77*	* 34.059,87*	* 0,36*
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 200,00*	* 0,00	* 200,00*	* 0,00*	* 29,65*	* 29,65*	* 29,65*	* 29,65*	* 0,00*	* 170,35*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 22.000,00*	* 12.203,55	* 34.203,55*	* 0,00*	* 34.203,55*	* 34.203,55*	* 22.370,79*	* 22.370,79*	* 0,00*	* 0,00*
* INVERSIONES REALES	* 6	* 9.500,00*	* 946,00*	* 8.554,00*	* 0,00*	* 8.551,31*	* 8.551,31*	* 6.393,31*	* 6.090,20*	* 303,11*	* 2,69*
* 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	*	* 2.207.374,00*	* 12.203,55	* 2.219.577,55*	* 0,00*	* 2.191.767,94*	* 2.191.767,94*	* 2.177.777,18*	* 2.143.414,20*	* 34.362,98*	* 27.809,61*

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	2.204.163,67 -	2.143.414,20 =	60.749,47	*
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	60.749,47 +	6.965,28 -	34.362,98 =	33.351,77	*	

SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2017

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

31/12/2017 PRESUP. CORR. Y CERR.

PAG.: 1 *****

* 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	*	59.854,52*	0,00 *	59.854,52*	59.854,52*	0,00*	0,00*	59.854,52*	52.389,92*	7.464,60*	0,00 *
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	644.427,00*	0,00 *	644.427,00*	630.769,35*	2.948,33*	0,00*	627.821,02*	620.855,74*	6.965,28*	16.605,98*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	1.562.947,00*	0,00 *	1.562.947,00*	1.583.307,93*	0,00*	0,00*	1.583.307,93*	1.583.307,93*	0,00*	20.360,93 *
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	0,00*	12.203,55 *	12.203,55*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	2.267.228,52*	12.203,55 *	2.279.432,07*	2.273.931,80*	2.948,33*	0,00*	2.270.983,47*	2.256.553,59*	14.429,88*	3.754,95 *

* 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	*	8.559,57*	0,00 *	8.559,57*	8.559,57*	8.559,57*	8.559,57*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* GASTOS DE PERSONAL	* 1	1.959.468,00*	0,00 *	1.959.468,00*	1.931.831,79*	1.931.831,79*	1.931.831,79*	0,00*	0,00*	0,00*	27.636,21 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	216.206,00*	946,00 *	217.152,00*	217.151,64*	217.151,64*	183.091,77*	34.059,87*	0,00*	34.059,87*	0,36 *
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	200,00*	0,00 *	200,00*	29,65*	29,65*	29,65*	0,00*	0,00*	0,00*	170,35 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	22.000,00*	12.203,55 *	34.203,55*	34.203,55*	22.370,79*	22.370,79*	0,00*	11.832,76*	11.832,76*	0,00 *
* INVERSIONES REALES	* 6	9.500,00*	946,00 *	8.554,00*	8.551,31*	6.393,31*	6.090,20*	303,11*	2.158,00*	2.461,11*	2,69 *
* 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	*	2.215.933,57*	12.203,55 *	2.228.137,12*	2.200.327,51*	2.186.336,75*	2.151.973,77*	34.362,98*	13.990,76*	48.353,74*	27.809,61 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	2.256.553,59 -	2.151.973,77 = 104.579,82

*	*			
*	*			
*	*			
*	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	104.579,82 +	14.429,88 -	48.353,74 = 70.655,96

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	*	8.417,90*	0,00 *	0,00*	8.417,90*	0,00*	0,00*	8.417,90*	953,30*	7.464,60 *

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

*TOTAL PRESUPUESTO	*	*		8.417,90*	0,00 *	0,00*	8.417,90*	0,00*	0,00*	8.417,90*	953,30*	7.464,60 *

* 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	8,20*	0,00 *	8,20*	0,00*	0,00*	0,00*	8,20*	8,20*	0,00*	0,00 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	8.551,37*	0,00 *	8.551,37*	0,00*	0,00*	0,00*	8.551,37*	8.551,37*	0,00*	0,00 *
TOTAL PRESUPUESTO		8.559,57	0,00 *	8.559,57*	0,00*	0,00*	0,00*	8.559,57*	8.559,57*	0,00*	0,00 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	51.436,62	+	953,30	-	8.559,57	=	43.830,35	*
.....									
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:		43.830,35	+	7.464,60	-	0,00	=	51.294,95	*
