

Município de Velas

NIF da Entidade: 512075506

Ano: 2023

Periodicidade: Mensal

Período: 005

| Rubrica | Despesas por pagar períodos anteriores | Dotações corrigidas | Cativos | Descativos | Dotações disponíveis | Cabimentos | Compromissos | Obrigações | Despesas pagas brutas | Reposições abatidas aos pagamentos | | Despesas pagas líquidas | | | Compromissos a transitar | Obrigações por pagar | Compromissos assumidos para períodos futuros | | | | | Obrigações para períodos futuros | | | |
|---------|--|---------------------|---------|------------|----------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|--------------------------|----------------------|--|-------|-------|-------|--------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | Emitidas | Recebidas | Períodos anteriores | Período corrente | Total | | | (n+1) | (n+2) | (n+3) | (n+4) | Períodos seguintes | (n+1) | (n+2) | (n+3) | (n+4) |
| (0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)=(12)+(13) | (15)=(7)-(8) | (16)=(8)-(14) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |

Despesa corrente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|------------|------------|------|------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|
| 020117 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 4 287,39 | 3 947,48 | 3 947,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 947,48 | 3 947,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020118 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685,65 | 314,35 | 314,35 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020119 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020120 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020121 | 0,00 | 557 878,00 | 0,00 | 0,00 | 369 326,93 | 188 551,07 | 79 210,67 | 63 707,06 | 63 707,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 707,06 | 63 707,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 | 0,00 | 1 079 764,00 | 0,00 | 0,00 | 306 479,30 | 773 284,70 | 645 856,62 | 290 080,43 | 268 328,06 | 254,55 | 254,55 | 0,00 | 268 073,51 | 268 073,51 | 0,00 | 0,00 | 14 208,32 | 6 061,20 | 1 577,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020201 | 0,00 | 285 400,00 | 0,00 | 0,00 | 10 860,75 | 274 539,25 | 274 539,25 | 120 957,28 | 99 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 527,00 | 99 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020202 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020203 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 631,12 | 49 368,88 | 29 461,56 | 5 135,66 | 5 135,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 135,66 | 5 135,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020204 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020209 | 0,00 | 52 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228,73 | 51 671,27 | 51 671,27 | 19 891,02 | 19 891,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 891,02 | 19 891,02 | 0,00 | 0,00 | 2 034,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020210 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 091,33 | 4 908,67 | 4 075,17 | 2 883,65 | 2 883,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 883,65 | 2 883,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020211 | 0,00 | 37 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13 993,51 | 23 106,49 | 19 281,49 | 17 775,39 | 17 422,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 422,19 | 17 422,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020212 | 0,00 | 17 905,00 | 0,00 | 0,00 | 2 881,85 | 15 023,15 | 14 818,15 | 14 438,24 | 14 638,50 | 200,26 | 200,26 | 0,00 | 14 438,24 | 14 438,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020213 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 213,70 | 24 786,30 | 23 061,96 | 17 618,94 | 17 618,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 618,94 | 17 618,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020214 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020215 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 791,20 | 208,80 | 208,80 | 208,80 | 208,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,80 | 208,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020216 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020217 | 0,00 | 73 803,00 | 0,00 | 0,00 | 9 304,59 | 64 498,41 | 40 367,00 | 17 275,78 | 17 275,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 275,78 | 17 275,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020218 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020219 | 0,00 | 46 912,00 | 0,00 | 0,00 | 26 796,44 | 20 115,56 | 1 624,00 | 406,00 | 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,00 | 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020220 | 0,00 | 183 050,00 | 0,00 | 0,00 | 85 498,45 | 97 551,55 | 63 408,67 | 22 710,45 | 22 710,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 710,45 | 22 710,45 | 0,00 | 0,00 | 7 440,72 | 1 328,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020224 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 328,00 | 21 272,00 | 21 272,00 | 5 141,25 | 5 141,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 141,25 | 5 141,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020225 | 0,00 | 243 394,00 | 0,00 | 0,00 | 117 159,63 | 126 234,37 | 102 067,30 | 45 637,97 | 45 468,82 | 54,29 | 54,29 | 0,00 | 45 414,53 | 45 414,53 | 0,00 | 0,00 | 4 732,80 | 4 732,80 | 1 577,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02022501 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 054,29 | 44 945,71 | 17 176,60 | 17 230,89 | 17 176,60 | 54,29 | 54,29 | 0,00 | 17 176,60 | 17 176,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02022509 | 0,00 | 188 394,00 | 0,00 | 0,00 | 107 105,34 | 81 288,66 | 57 121,59 | 28 461,37 | 28 237,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 237,93 | 28 237,93 | 0,00 | 0,00 | 4 732,80 | 4 732,80 | 1 577,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0,00 | 61 996,00 | 0,00 | 0,00 | 39 009,06 | 22 986,94 | 22 986,94 | 4 206,90 | 4 206,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 206,90 | 4 206,90 | 0,00 | 0,00 | 18 785,33 | 15 277,43 | 11 748,52 | 0,00 | 16 370,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 | 0,00 | 60 754,00 | 0,00 | 0,00 | 38 708,06 | 22 045,94 | 22 045,94 | 3 944,06 | 3 944,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 944,06 | 3 944,06 | 0,00 | 0,00 | 18 646,36 | 15 212,45 | 11 743,72 | 0,00 | 16 370,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030103 | 0,00 | 60 754,00 | 0,00 | 0,00 | 38 708,06 | 22 045,94 | 22 045,94 | 3 944,06 | 3 944,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 944,06 | 3 944,06 | 0,00 | 0,00 | 18 646,36 | 15 212,45 | 11 743,72 | 0,00 | 16 370,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03010302 | 0,00 | 60 754,00 | 0,00 | 0,00 | 38 708,06 | 22 045,94 | 22 045,94 | 3 944,06 | 3 944,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 944,06 | 3 944,06 | 0,00 | 0,00 | 18 646,36 | 15 212,45 | 11 743,72 | 0,00 | 16 370,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301030201 | 0,00 | 15 369,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300,19 | 6 068,81 | 6 068,81 | 3 944,06 | 3 944,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 944,06 | 3 944,06 | 0,00 | 0,00 | 5 365,18 | 4 661,55 | 3 957,91 | 0,00 | 9 235,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301030203 | 0,00 | 45 385,00 | 0,00 | 0,00 | 29 407,87 | 15 977,13 | 15 977,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 281,18 | 10 550,90 | 7 785,81 | 0,00 | 7 135,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0303 | 0,00 | 942,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 941,00 | 941,00 | 262,84 | 262,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,84 | 262,84 | 0,00 | 0,00 | 138,97 | 64,98 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030305 | 0,00 | 942,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 941,00 | 941,00 | 262,84 | 262,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,84 | 262,84 | 0,00 | 0,00 | 138,97 | 64,98 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0304 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030401 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030402 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0305 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030502 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03050299 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0,00 | 923 309,00 | 0,00 | 0,00 | 145 154,28 | 778 154,72 | 695 243,19 | 227 767,41 | 227 767,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 767,41 | 227 767,41 | 0,00 | 0,00 | 259 070,00 | 270 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0405 | 0,00 | 763 309,00 | 0,00 | 0,00 | 108 416,05 | 654 892,95 | 613 045,31 | 199 192,57 | 199 192,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 192,57 | 199 192,57 | 0,00 | 0,00 | 259 020,00 | 270 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040502 | 0,00 | 763 309,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Município de Velas**NIF da Entidade: 512075506****Ano: 2023****Periodicidade: Mensal****Período: 005**

| Rubrica | Despesas por pagar períodos anteriores | Dotações corrigidas | Cativos | Descativos | Dotações disponíveis | Cabimentos | Compromissos | Obrigações | Despesas pagas brutas | Reposições abatidas aos pagamentos | | Despesas pagas líquidas | | | Compromissos a transitar | Obrigações por pagar | Compromissos assumidos para períodos futuros | | | | | Obrigações para períodos futuros | | | |
|---------|--|---------------------|---------|------------|----------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|--------------------------|----------------------|--|-------|-------|-------|--------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | Emitidas | Recebidas | Períodos anteriores | Período corrente | Total | | | (n+1) | (n+2) | (n+3) | (n+4) | Períodos seguintes | (n+1) | (n+2) | (n+3) | (n+4) |
| (0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)=(12)+(13) | (15)=(7)-(8) | (16)=(8)-(14) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|
| Despesa corrente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06020304 | 0,00 | 508,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 270,00 | 20,00 | 4,15 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,15 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06020305 | 0,00 | 154 450,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192,95 | 153 257,05 | 152 007,05 | 137 066,00 | 137 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 066,00 | 137 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de capital | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | 0,00 | 6 823 342,76 | 0,00 | 0,00 | 2 651 237,40 | 4 172 105,36 | 3 666 035,42 | 1 714 254,55 | 1 685 138,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685 138,71 | 1 685 138,71 | 0,00 | 0,00 | 9 214,30 | 9 288,28 | 3 084,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701 | 0,00 | 3 374 677,76 | 0,00 | 0,00 | 1 671 367,88 | 1 703 309,88 | 1 703 309,88 | 964 448,50 | 964 448,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964 448,50 | 964 448,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070101 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070102 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07010202 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070103 | 0,00 | 1 473 319,76 | 0,00 | 0,00 | 715 908,68 | 757 411,08 | 757 411,08 | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07010301 | 0,00 | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 638,92 | 194 361,08 | 194 361,08 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07010302 | 0,00 | 526 309,76 | 0,00 | 0,00 | 513 259,76 | 13 050,00 | 13 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07010307 | 0,00 | 750 010,00 | 0,00 | 0,00 | 200 010,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070104 | 0,00 | 1 503 141,00 | 0,00 | 0,00 | 666 422,55 | 836 718,45 | 836 718,45 | 360 733,88 | 360 733,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 733,88 | 360 733,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07010401 | 0,00 | 1 223 129,00 | 0,00 | 0,00 | 386 410,55 | 836 718,45 | 836 718,45 | 360 733,88 | 360 733,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 733,88 | 360 733,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07010406 | 0,00 | 80 012,00 | 0,00 | 0,00 | 80 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07010413 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070106 | 0,00 | 60 020,00 | 0,00 | 0,00 | 60 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07010602 | 0,00 | 60 020,00 | 0,00 | 0,00 | 60 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070107 | 0,00 | 61 020,00 | 0,00 | 0,00 | 61 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070108 | 0,00 | 169 587,00 | 0,00 | 0,00 | 73 774,36 | 95 812,64 | 95 812,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070109 | 0,00 | 61 360,00 | 0,00 | 0,00 | 61 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070110 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07011002 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070111 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 363,25 | 8 636,75 | 8 636,75 | 4 946,75 | 4 946,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 946,75 | 4 946,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070112 | 0,00 | 3 650,00 | 0,00 | 0,00 | 19,04 | 3 630,96 | 3 630,96 | 2 667,87 | 2 667,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 667,87 | 2 667,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070115 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 900,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702 | 0,00 | 9 161,00 | 0,00 | 0,00 | 20,08 | 9 140,92 | 9 140,92 | 3 724,70 | 3 724,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 724,70 | 3 724,70 | 0,00 | 0,00 | 9 214,30 | 9 288,28 | 3 084,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070205 | 0,00 | 9 161,00 | 0,00 | 0,00 | 20,08 | 9 140,92 | 9 140,92 | 3 724,70 | 3 724,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 724,70 | 3 724,70 | 0,00 | 0,00 | 9 214,30 | 9 288,28 | 3 084,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0703 | 0,00 | 3 439 504,00 | 0,00 | 0,00 | 979 849,44 | 2 459 654,56 | 1 953 584,62 | 746 081,35 | 716 965,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716 965,51 | 716 965,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070303 | 0,00 | 3 439 504,00 | 0,00 | 0,00 | 979 849,44 | 2 459 654,56 | 1 953 584,62 | 746 081,35 | 716 965,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716 965,51 | 716 965,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07030301 | 0,00 | 2 887 612,00 | 0,00 | 0,00 | 934 027,38 | 1 953 584,62 | 1 953 584,62 | 746 081,35 | 716 965,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716 965,51 | 716 965,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07030305 | 0,00 | 42 010,00 | 0,00 | 0,00 | 42 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07030307 | 0,00 | 509 882,00 | 0,00 | 0,00 | 3 812,06 | 506 069,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0,00 | 353 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 353 548,55 | 353 548,55 | 47 989,20 | 47 989,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 989,20 | 47 989,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0805 | 0,00 | 353 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 353 548,55 | 353 548,55 | 47 989,20 | 47 989,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 989,20 | 47 989,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080502 | 0,00 | 353 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 353 548,55 | 353 548,55 | 47 989,20 | 47 989,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 989,20 | 47 989,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08050206 | 0,00 | 353 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 353 548,55 | 353 548,55 | 47 989,20 | 47 989,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 989,20 | 47 989,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0909 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090903 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 269 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 269 941,32 | 269 941,32 | 14 583,33 | 14 583,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 583,33 | 14 583,33 | 0,00 | 0,00 | 272 636,46 | 275 366,74 | 278 131,83 | 0,00 | 739 700,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1006 | 0,00 | 269 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 269 941,32 | 269 941,32 | 14 583,33 | 14 583,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 583,33 | 14 583,33 | 0,00 | 0,00 | 272 636,46 | 275 366,74 | 278 131,83 | 0,00 | 739 700,43 | 0,00 | 0,00 | | | |

| |
|---------------------|
| |
| Periodos siguientes |
| (26) |

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00