

* EUSKARAREN ERAKUNDEA 2016

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/09/2016 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	* 67.444,08*	* 0,00	* 67.444,08*	* 19.162,12*	* 0,72*	* 0,00*	* 19.161,40*	* 19.161,40*	* 0,00*	* 48.282,68-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.022.613,21*	* 0,00	* 1.022.613,21*	* 949.961,59*	* 0,00*	* 0,00*	* 949.961,59*	* 392.819,20*	* 557.142,39*	* 72.651,62-*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 100,00*	* 0,00	* 100,00*	* 22,68*	* 0,00*	* 0,00*	* 22,68*	* 22,68*	* 0,00*	* 77,32-*
* 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		* 1.090.157,29*	* 0,00	* 1.090.157,29*	* 969.146,39*	* 0,72*	* 0,00*	* 969.145,67*	* 412.003,28*	* 557.142,39*	* 121.011,62-*

* 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	* 900.291,47*	* 0,00	* 900.291,47*	* 0,00*	* 600.586,49*	* 600.586,49*	* 600.586,49*	* 600.586,49*	* 0,00*	* 0,00
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 141.749,36*	* 0,00	* 141.749,36*	* 0,00*	* 101.818,69*	* 101.818,69*	* 87.676,45*	* 87.676,45*	* 0,00*	* 14.142,24
* 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	* 44.000,00*	* 0,00	* 44.000,00*	* 0,00*	* 4.550,00*	* 4.550,00*	* 4.550,00*	* 4.550,00*	* 0,00*	* 0,00
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.110,46*	* 0,00	* 4.110,46*	* 0,00*	* 63,80*	* 63,80*	* 63,80*	* 63,80*	* 0,00*	* 0,00
*TOTAL PRESUPUESTO		* 1.090.157,29*	* 0,00	* 1.090.157,29*	* 0,00*	* 707.018,98*	* 707.018,98*	* 692.876,74*	* 692.876,74*	* 0,00*	* 14.142,24

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO	- PAGOS REALIZADOS :	412.003,28 -	692.876,74 -	280.873,46-
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	280.873,46-	+ 557.142,39 -	0,00 =	276.268,93		

* EUSKARAREN ERAKUNDEA 2016

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/09/2016 PRESUPUESTO CORRIENTE

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	* 67.444,08*	* 0,00	* 67.444,08*	* 19.162,12*	* 0,72*	* 0,00*	* 19.161,40*	* 19.161,40*	* 0,00*	* 48.282,68-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.022.613,21*	* 0,00	* 1.022.613,21*	* 949.961,59*	* 0,00*	* 0,00*	* 949.961,59*	* 392.819,20*	* 557.142,39*	* 72.651,62-*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 100,00*	* 0,00	* 100,00*	* 22,68*	* 0,00*	* 0,00*	* 22,68*	* 22,68*	* 0,00*	* 77,32-*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	* 19.790,77	* 19.790,77*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00
*TOTAL PRESUPUESTO		* 1.090.157,29*	19.790,77	* 1.109.948,06*	969.146,39*	0,72*	0,00*	969.145,67*	412.003,28*	557.142,39*	121.011,62-*

* 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	* 900.291,47*	* 0,00	* 900.291,47*	* 0,00*	* 600.586,49*	* 600.586,49*	* 600.586,49*	* 600.586,49*	* 0,00*	* 0,00
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 141.749,36*	* 0,00	* 141.749,36*	* 0,00*	* 101.818,69*	* 101.818,69*	* 87.676,45*	* 87.676,45*	* 0,00*	* 14.142,24
* 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	* 44.000,00*	* 19.313,41	* 63.313,41*	* 0,00*	* 23.863,41*	* 23.863,41*	* 7.854,25*	* 7.854,25*	* 0,00*	* 16.009,16
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.110,46*	* 477,36	* 4.587,82*	* 0,00*	* 541,16*	* 541,16*	* 541,16*	* 541,16*	* 0,00*	* 0,00
*TOTAL PRESUPUESTO		* 1.090.157,29*	19.790,77	* 1.109.948,06*	0,00*	726.809,75*	726.809,75*	696.658,35*	696.658,35*	0,00*	30.151,40

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	412.003,28 -	96.650,35 =	284.655,07-
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	284.655,07- +	557.142,39 -	0,00 =	272.487,32

* EUSKARAREN ERAKUNDEA 2016

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/09/2016 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	* 67.444,08*	* 0,00	* 67.444,08*	* 19.162,12*	* 0,72*	* 0,00*	* 19.161,40*	* 19.161,40*	* 0,00*	* 48.282,68*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.022.613,21*	* 0,00	* 1.022.613,21*	* 949.961,59*	* 0,00*	* 0,00*	* 949.961,59*	* 392.819,20*	* 557.142,39*	* 72.651,62*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 100,00*	* 0,00	* 100,00*	* 22,68*	* 0,00*	* 0,00*	* 22,68*	* 22,68*	* 0,00*	* 77,32*
* 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		* 1.090.157,29*	* 0,00	* 1.090.157,29*	* 969.146,39*	* 0,72*	* 0,00*	* 969.145,67*	* 412.003,28*	* 557.142,39*	* 121.011,62*

* 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	* 900.291,47*	* 0,00	* 900.291,47*	* 0,00*	* 600.586,49*	* 600.586,49*	* 600.586,49*	* 600.586,49*	* 0,00*	* 299.704,98*
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 141.749,36*	* 0,00	* 141.749,36*	* 0,00*	* 101.818,69*	* 101.818,69*	* 87.676,45*	* 87.676,45*	* 0,00*	* 54.072,91*
* 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	* 44.000,00*	* 0,00	* 44.000,00*	* 0,00*	* 4.550,00*	* 4.550,00*	* 4.550,00*	* 4.550,00*	* 0,00*	* 39.450,00*
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.110,46*	* 0,00	* 4.110,46*	* 0,00*	* 63,80*	* 63,80*	* 63,80*	* 63,80*	* 0,00*	* 4.046,66*
*TOTAL PRESUPUESTO		* 1.090.157,29*	* 0,00	* 1.090.157,29*	* 0,00*	* 707.018,98*	* 707.018,98*	* 692.876,74*	* 692.876,74*	* 0,00*	* 397.280,55*

* RESULTADO DE LA EJECUCION * LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 412.003,28 = 592.876,74 = 280.873,46-

* * SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 280.873,46- + 557.142,39 - 0,00 = 276.268,93

* EUSKARAREN ERAKUNDEA 2016

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/09/2016 PRESUPUESTO CORRIENTE

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	* 67.444,08*	* 0,00	* 67.444,08*	* 19.162,12*	* 0,72*	* 0,00*	* 19.161,40*	* 19.161,40*	* 0,00*	* 48.282,68*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.022.613,21*	* 0,00	* 1.022.613,21*	* 949.961,59*	* 0,00*	* 0,00*	* 949.961,59*	* 392.819,20*	* 557.142,39*	* 72.651,62*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 100,00*	* 0,00	* 100,00*	* 22,68*	* 0,00*	* 0,00*	* 22,68*	* 22,68*	* 0,00*	* 77,32*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	* 19.790,77	* 19.790,77*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*
*TOTAL PRESUPUESTO		* 1.090.157,29*	19.790,77	* 1.109.948,06*	969.146,39*	0,72*	0,00*	969.145,67*	412.003,28*	557.142,39*	121.011,62*

* 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	* 900.291,47*	* 0,00	* 900.291,47*	* 0,00*	* 600.586,49*	* 600.586,49*	* 600.586,49*	* 600.586,49*	* 0,00*	* 299.704,98
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 141.749,36*	* 0,00	* 141.749,36*	* 0,00*	* 101.818,69*	* 101.818,69*	* 87.676,45*	* 87.676,45*	* 0,00*	* 54.072,91
* 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	* 44.000,00*	* 19.313,41	* 63.313,41*	* 0,00*	* 23.863,41*	* 23.863,41*	* 7.854,25*	* 7.854,25*	* 0,00*	* 55.459,16
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.110,46*	* 477,36	* 4.587,82*	* 0,00*	* 541,16*	* 541,16*	* 541,16*	* 541,16*	* 0,00*	* 4.046,66
*TOTAL PRESUPUESTO		* 1.090.157,29*	19.790,77	* 1.109.948,06*	0,00*	726.809,75*	726.809,75*	696.658,35*	696.658,35*	0,00*	413.289,71

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :							412.003,28	-	696.659,35	=	284.655,07-
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:								284.655,07-	+	557.142,39	-	0,00 = 272.487,32

* EUSKARAREN ERAKUNDEA 2016

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/09/2016 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	67.444,08*	0,00	67.444,08*	19.162,12*	0,72*	0,00*	19.161,40*	19.161,40*	0,00*	48.282,68-*
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	1.022.613,21*	0,00	1.022.613,21*	949.961,59*	0,00*	0,00*	949.961,59*	392.819,20*	557.142,39*	72.651,62-*
INGRESOS PATRIMONIALES	5	100,00*	0,00	100,00*	22,68*	0,00*	0,00*	22,68*	22,68*	0,00*	77,32-*
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		1.090.157,29*	0,00	1.090.157,29*	969.146,39*	0,72*	0,00*	969.145,67*	412.003,28*	557.142,39*	121.011,62-*

* 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	900.291,47*	0,00	900.291,47*	0,00*	600.586,49*	600.586,49*	600.586,49*	600.586,49*	0,00*	299.704,98 *
GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	2	141.749,36*	0,00	141.749,36*	0,00*	101.818,69*	101.818,69*	87.676,45*	87.676,45*	0,00*	39.930,67 *
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	44.000,00*	0,00	44.000,00*	0,00*	4.550,00*	4.550,00*	4.550,00*	4.550,00*	0,00*	39.450,00 *
INVERSIONES REALES	6	4.110,46*	0,00	4.110,46*	0,00*	63,80*	63,80*	63,80*	63,80*	0,00*	4.046,66 *
TOTAL PRESUPUESTO		1.090.157,29*	0,00	1.090.157,29*	0,00*	707.018,98*	707.018,98*	692.876,74*	692.876,74*	0,00*	383.138,31 *

RESULTADO DE LA EJECUCION	LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADGS :	412.003,28	-	592.876,74	=	280.873,45-
SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	280.873,46-	+	557.142,39 -	=	0,00 =	276.268,93

* EUSKARAREN ERAKUNDEA 2016

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/09/2016 PRESUPUESTO CORRIENTE

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	* 67.444,08*	* 0,00	* 67.444,08*	* 19.162,12*	* 0,72*	* 0,00*	* 19.161,40*	* 19.161,40*	* 0,00*	* 48.282,68-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.022.613,21*	* 0,00	* 1.022.613,21*	* 949.961,59*	* 0,00*	* 0,00*	* 949.961,59*	* 392.819,20*	* 557.142,39*	* 72.651,62-*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 100,00*	* 0,00	* 100,00*	* 22,68*	* 0,00*	* 0,00*	* 22,68*	* 22,68*	* 0,00*	* 77,32-*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	* 19.790,77	* 19.790,77*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO		* 1.090.157,29*	19.790,77	* 1.109.948,06*	969.146,39*	0,72*	0,00*	969.145,67*	412.003,28*	557.142,39*	121.011,62-*

* 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	* 900.291,47*	* 0,00	* 900.291,47*	* 0,00*	* 600.586,49*	* 600.586,49*	* 600.586,49*	* 600.586,49*	* 0,00*	* 299.704,98 *
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 141.749,36*	* 0,00	* 141.749,36*	* 0,00*	* 101.818,69*	* 101.818,69*	* 87.676,45*	* 87.676,45*	* 0,00*	* 39.930,67 *
* 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	* 44.000,00*	* 19.313,41	* 63.313,41*	* 0,00*	* 23.863,41*	* 23.863,41*	* 7.854,25*	* 7.854,25*	* 0,00*	* 39.450,00 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.110,46*	* 477,36	* 4.587,82*	* 0,00*	* 541,16*	* 541,16*	* 541,16*	* 541,16*	* 0,00*	* 4.046,66 *
*TOTAL PRESUPUESTO		* 1.090.157,29*	19.790,77	* 1.109.948,06*	0,00*	726.809,75*	726.809,75*	696.658,35*	696.658,35*	0,00*	383.138,31 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	412.003,28 -	596.658,35 =	284.655,07-
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	284.655,07- +	557.142,39 -	0,00 =	272.487,32

* EUSKARAREN ERAKUNDEA 2016

* EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/09/2016 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		292.277,35*	0,00	292.277,35*	292.277,35*	0,00*	0,00*	292.277,35*	291.888,15*	389,20*	0,00
* TASAS Y OTROS INGRESOS	3	67.444,08*	0,00	67.444,08*	19.162,12*	0,72*	0,00*	19.161,40*	19.161,40*	0,00*	48.282,68*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	1.022.613,21*	0,00	1.022.613,21*	949.961,59*	0,00*	0,00*	949.961,59*	392.819,20*	557.142,39*	72.651,62*
* INGRESOS PATRIMONIALES	5	100,00*	0,00	100,00*	22,68*	0,00*	0,00*	22,68*	22,68*	0,00*	77,32*
* ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00*	19.790,77	19.790,77*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		1.382.434,64	19.790,77	1.402.225,41*	1.261.423,74*	0,72*	0,00*	1.261.423,02*	703.891,43*	557.531,59*	121.011,62*

* 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		6.062,39*	0,00	6.062,39*	6.062,39*	6.062,39*	6.062,39*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
* GASTOS DE PERSONAL	1	900.291,47*	0,00	900.291,47*	600.586,49*	600.586,49*	600.586,49*	0,00*	0,00*	0,00*	299.704,98*
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	2	141.749,36*	0,00	141.749,36*	101.818,69*	87.676,45*	87.676,45*	0,00*	14.142,24*	14.142,24*	39.930,67*
* 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	44.000,00*	19.313,41	63.313,41*	23.863,41*	7.854,25*	7.854,25*	0,00*	16.009,16*	16.009,16*	39.450,00*
* INVERSIONES REALES	6	4.110,46*	477,36	4.587,82*	541,16*	541,16*	541,16*	0,00*	0,00*	0,00*	4.046,66*
TOTAL PRESUPUESTO		1.096.219,68	19.790,77	1.116.010,45*	732.072,14*	702.720,74*	702.720,74*	0,00*	30.151,40*	30.151,40*	383.138,31*

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	703.891,43 -	702.720,74 =	1.170,69
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	1.170,69 +	557.531,59 -	30.151,40 =	528.550,88	

* EUSKARAREN ERAKUNDEA 2016

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/09/2016 PRESUPUESTOS CERRADOS

PAG.: 1

* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CONCEPTO	*DER.REC.INIC.	*RECTIF.AUMENTO	*RECTIF.DISMIN.	*DER.REC.FINAL	*DER.ANULADOS	*DER.CANCELADOS	*DER.LIQUIDOS	*RECAUD.LIQUIDA	*PEND. DE COBRO
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 449,20*	* 0,00	* 0,00*	* 449,20*	* 0,00*	* 0,00*	* 449,20*	* 60,00*	* 389,20 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 78.673,76*	* 0,00	* 0,00*	* 78.673,76*	* 0,00*	* 0,00*	* 78.673,76*	* 78.673,76*	* 0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO		* 79.122,96*	* 0,00	* 0,00*	* 79.122,96*	* 0,00*	* 0,00*	* 79.122,96*	* 78.733,76*	* 389,20 *

* 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	* 6.062,39*	* 0,00	* 6.062,39*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 6.062,39*	* 6.062,39*	* 0,00*	* 0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO		* 6.062,39*	* 0,00	* 6.062,39*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 6.062,39*	* 6.062,39*	* 0,00*	* 0,00 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	213.154,39	+	78.733,76	-	6.062,39	=	285.825,76	
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:		285.825,76	+	389,20	-	0,00	=	286.214,96	