

* EUSKARAREN ERAKUNDEA 2015

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

31/12/2015 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	* 84.718,40*	* 0,00	* 84.718,40*	* 73.999,74*	* 0,00*	* 420,00*	* 73.579,74*	* 73.130,54*	* 449,20*	* 11.138,66-
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 982.802,11*	* 0,00	* 982.802,11*	* 1.002.345,60*	* 0,00*	* 0,00*	* 1.002.345,60*	* 923.671,84*	* 78.673,76*	* 19.543,49
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 100,00*	* 0,00	* 100,00*	* 48,28*	* 0,00*	* 0,00*	* 48,28*	* 48,28*	* 0,00*	* 51,72-
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	* 6.654,95	* 6.654,95*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.067.620,51*	* 6.654,95	* 1.074.275,46*	* 1.076.393,62*	* 0,00*	* 420,00*	* 1.075.973,62*	* 996.850,66*	* 79.122,96*	* 8.353,11

* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED.INICIALES	*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*AUTORIZACIONES	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS ORDENAD.	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*CRED.DISPONIBLE*
* GASTOS DE PERSONAL	* 1	* 867.435,04*	* 0,00	* 867.435,04*	* 861.675,97*	* 861.675,97*	* 861.675,97*	* 861.675,97*	* 861.675,97*	* 0,00*	* 5.759,07
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 150.223,15*	* 6.527,34	* 156.750,49*	* 141.054,41*	* 141.054,41*	* 141.054,41*	* 134.992,02*	* 134.992,02*	* 6.062,39*	* 15.696,08
* 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*	* 44.000,00*	* 44.000,00*	* 24.686,59*	* 24.686,59*	* 24.686,59*	* 0,00*	* 0,00
* INVERSIONES REALES	* 6	* 5.956,32*	* 127,61	* 6.083,93*	* 1.958,09*	* 1.958,09*	* 1.480,73*	* 1.480,73*	* 1.480,73*	* 0,00*	* 4.125,84
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.067.620,51*	* 6.654,95	* 1.074.275,46*	* 1.048.688,47*	* 1.048.688,47*	* 1.028.897,70*	* 1.022.835,31*	* 1.022.835,31*	* 6.062,39*	* 25.586,99

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	996.850,66 -	1.022.835,31 =	25.984,65-
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	25.984,65- +	79.122,96 -	6.062,39 =	47.075,92