

* LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 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.
IMPUESTOS DIRECTOS	1	7.383.090,40*	0,00	7.383.090,40*	8.194.359,26*	49.466,34*	185.087,04*	7.959.805,88*	7.576.013,98*	383.791,90*	576.715,48 *
IMPUESTOS INDIRECTOS	2	567.375,00*	0,00	567.375,00*	564.997,57*	2.229,46*	218.263,79*	344.504,32*	341.246,82*	3.257,50*	222.870,68-
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	5.434.811,91*	0,00	5.434.811,91*	6.423.492,40*	72.101,81*	44.469,41*	6.306.921,18*	6.155.051,31*	151.869,87*	872.109,27 *
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	19.308.864,18*	0,00	19.308.864,18*	19.548.275,36*	482.491,00*	10.494,71*	19.055.289,65*	18.765.283,82*	290.005,83*	253.574,53-
INGRESOS PATRIMONIALES	5	560.215,64*	0,00	560.215,64*	442.573,74*	1.200,00*	0,00*	441.373,74*	439.558,74*	1.815,00*	118.841,90-
ENAJENAC. INVERSIONES REALES	6	0,00*	1.551.000,00	1.551.000,00*	3.107.900,00*	1.551.000,00*	0,00*	1.556.900,00*	1.556.900,00*	0,00*	5.900,00 *
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	0,00*	0,00	0,00*	36.560,00*	4.650,00*	0,00*	31.910,00*	4.300,00*	27.610,00*	31.910,00 *
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00*	11.323.714,45	11.323.714,45*	52.725,65*	0,00*	0,00*	52.725,65*	0,00*	52.725,65*	0,00 *
TOTAL PRESUPUESTO		33.254.357,13*	12.874.714,45	46.129.071,58*	38.370.883,98*	2.163.138,61*	458.314,95*	35.749.430,42*	34.838.354,67*	911.075,75*	891.347,64 *

CLASIFICACIONES DE GASTOS	CAPITULO	CRED. INICIALES	MODIF. CREDITOS	CRED. DEFINIT.	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES	PAGOS ORDENAD.	PAGOS REALIZ.	PEND. DE PAGO	REMANENTE COMP.
GASTOS DE PERSONAL	1	10.299.601,01*	983,50	10.300.584,51*	9.447.076,24*	9.447.076,24*	9.446.092,74*	9.433.361,57*	9.433.361,57*	12.731,17*	983,50 *
GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	2	18.095.141,17*	1.149.479,09	19.244.620,26*	18.473.428,09*	18.473.428,09*	17.819.079,25*	16.749.321,00*	16.749.321,00*	1.069.758,25*	654.348,84 *
GASTOS FINANCIEROS	3	6.500,00*	0,00	6.500,00*	1.630,10*	1.630,10*	1.630,10*	1.630,10*	1.630,10*	0,00*	0,00 *
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	3.383.733,95*	405.147,31	3.788.881,26*	3.620.256,82*	3.620.256,82*	3.384.450,34*	3.319.568,11*	3.319.568,11*	64.882,23*	235.806,48 *
INVERSIONES REALES	6	1.368.081,33*	11.213.317,42	12.581.398,75*	12.403.882,09*	12.403.882,09*	1.719.646,25*	1.663.686,44*	1.663.686,44*	55.959,81*	10.684.235,84 *
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	100.000,00*	53.061,48	153.061,48*	149.567,80*	149.567,80*	121.140,30*	121.140,30*	121.140,30*	0,00*	28.427,50 *
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00*	52.725,65	52.725,65*	52.725,65*	52.725,65*	52.725,65*	52.725,65*	52.725,65*	0,00*	0,00 *
TOTAL PRESUPUESTO		33.253.057,46*	12.874.714,45	46.127.771,91*	44.148.566,79*	44.148.566,79*	32.544.764,63*	31.341.433,17*	31.341.433,17*	1.203.331,46*	11.603.802,16 *

RESULTADO DE LA EJECUCION	LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	34.838.354,67 - 31.341.433,17 = 3.496.921,50
SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	3.496.921,50 + 911.075,75 - 1.203.331,46 = 3.204.665,79	

* LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2015 *

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

31/12/2015 PRESUP. CORR. SIN RMTES

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.
* IMPUESTOS DIRECTOS	* 1	* 7.383.090,40*	0,00	* 7.383.090,40*	8.194.359,26*	49.466,34*	185.087,04*	7.959.805,88*	7.576.013,98*	383.791,90*	576.715,48 *
* IMPUESTOS INDIRECTOS	* 2	* 567.375,00*	0,00	* 567.375,00*	564.997,57*	2.229,46*	218.263,79*	344.504,32*	341.246,82*	3.257,50*	222.870,68*
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 5.434.811,91*	0,00	* 5.434.811,91*	6.423.492,40*	72.101,81*	44.469,41*	6.306.921,18*	6.155.051,31*	151.869,87*	872.109,27 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 19.308.864,18*	0,00	* 19.308.864,18*	19.548.275,36*	482.491,00*	10.494,71*	19.055.289,65*	18.765.283,82*	290.005,83*	253.574,53*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 560.215,64*	0,00	* 560.215,64*	442.573,74*	1.200,00*	0,00*	441.373,74*	439.558,74*	1.815,00*	118.841,90*
* ENAJENAC. INVERSIONES REALES	* 6	* 0,00*	1.551.000,00	* 1.551.000,00*	3.107.900,00*	1.551.000,00*	0,00*	1.556.900,00*	1.556.900,00*	0,00*	5.900,00 *
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 0,00*	0,00	* 0,00*	36.560,00*	4.650,00*	0,00*	31.910,00*	4.300,00*	27.610,00*	31.910,00 *
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	615.395,07	* 615.395,07*	52.725,65*	0,00*	0,00*	52.725,65*	0,00*	52.725,65*	0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 33.254.357,13*	2.166.395,07	* 35.420.752,20*	38.370.883,98*	2.163.138,61*	458.314,95*	35.749.430,42*	34.838.354,67*	911.075,75*	891.347,64 *

* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED. INICIALES	*MODIF. CREDITOS	*CRED. DEFINIT.	*AUTORIZACIONES	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS ORDENAD.	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*REMANENTE CRED.
* GASTOS DE PERSONAL	* 1	* 10.299.601,01*	0,00	* 10.299.601,01*	9.446.092,74*	9.446.092,74*	9.445.109,24*	9.432.378,07*	9.432.378,07*	12.731,17*	854.491,77 *
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 18.095.141,17*	549.397,48	* 18.644.538,65*	17.990.276,00*	17.990.276,00*	17.335.927,16*	16.266.168,91*	16.266.168,91*	1.069.758,25*	1.308.611,49 *
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 6.500,00*	0,00	* 6.500,00*	1.630,10*	1.630,10*	1.630,10*	1.630,10*	1.630,10*	0,00*	4.869,90 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 3.383.733,95*	12.800,56	* 3.396.534,51*	3.287.770,57*	3.287.770,57*	3.051.964,09*	2.987.081,86*	2.987.081,86*	64.882,23*	344.570,42 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 1.368.081,33*	1.551.471,38	* 2.919.552,71*	2.892.808,61*	2.892.808,61*	861.553,99*	805.594,18*	805.594,18*	55.959,81*	2.057.998,72 *
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 100.000,00*	0,00	* 100.000,00*	96.506,32*	96.506,32*	68.078,82*	68.078,82*	68.078,82*	0,00*	31.921,18 *
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	52.725,65	* 52.725,65*	52.725,65*	52.725,65*	52.725,65*	52.725,65*	52.725,65*	0,00*	0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 33.253.057,46*	2.166.395,07	* 35.419.452,53*	33.767.809,99*	33.767.809,99*	30.816.989,05*	29.613.657,59*	29.613.657,59*	1.203.331,46*	4.602.463,48 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION * LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 34.838.354,67 - 29.613.657,59 = 5.224.697,08 *

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 5.224.697,08 + 911.075,75 - 1.203.331,46 = 4.932.441,37 *

* LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 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 EJRCUC.
IMPUESTOS DIRECTOS	1	7.383.090,40*	0,00	7.383.090,40*	8.194.359,26*	49.466,34*	185.087,04*	7.959.805,88*	7.576.013,98*	383.791,90*	576.715,48 *
IMPUESTOS INDIRECTOS	2	567.375,00*	0,00	567.375,00*	564.997,57*	2.229,46*	218.263,79*	344.504,32*	341.246,82*	3.257,50*	222.870,68*
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	5.434.811,91*	0,00	5.434.811,91*	6.423.492,40*	72.101,81*	44.469,41*	6.306.921,18*	6.155.051,31*	151.869,87*	872.109,27 *
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	19.308.864,18*	0,00	19.308.864,18*	19.548.275,36*	482.491,00*	10.494,71*	19.055.289,65*	18.765.283,82*	290.005,83*	253.574,53*
INGRESOS PATRIMONIALES	5	560.215,64*	0,00	560.215,64*	442.573,74*	1.200,00*	0,00*	441.373,74*	439.558,74*	1.815,00*	118.841,90*
ENAJENAC. INVERSIONES REALES	6	0,00*	1.551.000,00	1.551.000,00*	3.107.900,00*	1.551.000,00*	0,00*	1.556.900,00*	1.556.900,00*	0,00*	5.900,00 *
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	0,00*	0,00	0,00*	36.560,00*	4.650,00*	0,00*	31.910,00*	4.300,00*	27.610,00*	31.910,00 *
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00*	11.323.714,45	11.323.714,45*	52.725,65*	0,00*	0,00*	52.725,65*	0,00*	52.725,65*	0,00 *
TOTAL PRESUPUESTO		33.254.357,13*	12.874.714,45	46.129.071,58*	38.370.883,98*	2.163.138,61*	458.314,95*	35.749.430,42*	34.838.354,67*	911.075,75*	891.347,64 *

CLASIFICACIONES DE GASTOS	CAPITULO	CRED. INICIALES	MODIF. CREDITOS	CRED. DEFINIT.	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES	PAGOS ORDENAD.	PAGOS REALIZ.	PEND. DE PAGO	REMANENTE CRED.
GASTOS DE PERSONAL	1	10.299.601,01*	983,50	10.300.584,51*	9.447.076,24*	9.447.076,24*	9.446.092,74*	9.433.361,57*	9.433.361,57*	12.731,17*	854.491,77 *
GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	2	18.095.141,17*	1.149.479,09	19.244.620,26*	18.473.428,09*	18.473.428,09*	17.819.079,25*	16.749.321,00*	16.749.321,00*	1.069.758,25*	1.425.541,01 *
GASTOS FINANCIEROS	3	6.500,00*	0,00	6.500,00*	1.630,10*	1.630,10*	1.630,10*	1.630,10*	1.630,10*	0,00*	4.869,90 *
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	3.383.733,95*	405.147,31	3.788.881,26*	3.620.256,82*	3.620.256,82*	3.384.450,34*	3.319.568,11*	3.319.568,11*	64.882,23*	404.430,92 *
INVERSIONES REALES	6	1.368.081,33*	11.213.317,42	12.581.398,75*	12.403.882,09*	12.403.882,09*	1.719.646,25*	1.663.686,44*	1.663.686,44*	55.959,81*	10.861.752,50 *
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	100.000,00*	53.061,48	153.061,48*	149.567,80*	149.567,80*	121.140,30*	121.140,30*	121.140,30*	0,00*	31.921,18 *
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00*	52.725,65	52.725,65*	52.725,65*	52.725,65*	52.725,65*	52.725,65*	52.725,65*	0,00*	0,00 *
TOTAL PRESUPUESTO		33.253.057,46*	12.874.714,45	46.127.771,91*	44.148.566,79*	44.148.566,79*	32.544.764,63*	31.341.433,17*	31.341.433,17*	1.203.331,46*	13.583.007,28 *

RESULTADO DE LA EJECUCION * LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 34.838.354,67 - 31.341.433,17 = 3.496.921,50 *

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 3.496.921,50 + 911.075,75 - 1.203.331,46 = 3.204.665,79 *

* LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2015 *

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

31/12/2015 PRESUP.CORR.SIN RMTES

PGO.: 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.
IMPUESTOS DIRECTOS	1	7.383.090,40*	0,00	7.383.090,40*	8.194.359,26*	49.466,34*	185.087,04*	7.959.805,88*	7.576.013,98*	383.791,90*	576.715,48 *
IMPUESTOS INDIRECTOS	2	567.375,00*	0,00	567.375,00*	564.997,57*	2.229,46*	218.263,79*	344.504,32*	341.246,82*	3.257,50*	222.870,68*
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	5.434.811,91*	0,00	5.434.811,91*	6.423.492,40*	72.101,81*	44.469,41*	6.306.921,18*	6.155.051,31*	151.869,87*	872.109,27 *
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	19.308.864,18*	0,00	19.308.864,18*	19.548.275,36*	482.491,00*	10.494,71*	19.055.289,65*	18.765.283,82*	290.005,83*	253.574,53*
INGRESOS PATRIMONIALES	5	560.215,64*	0,00	560.215,64*	442.573,74*	1.200,00*	0,00*	441.373,74*	439.558,74*	1.815,00*	118.841,90*
ENAJENAC. INVERSIONES REALES	6	0,00*	1.551.000,00	1.551.000,00*	3.107.900,00*	1.551.000,00*	0,00*	1.556.900,00*	1.556.900,00*	0,00*	5.900,00 *
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	0,00*	0,00	0,00*	36.560,00*	4.650,00*	0,00*	31.910,00*	4.300,00*	27.610,00*	31.910,00 *
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00*	615.395,07	615.395,07*	52.725,65*	0,00*	0,00*	52.725,65*	0,00*	52.725,65*	0,00 *
TOTAL PRESUPUESTO		33.254.357,13*	2.166.395,07	35.420.752,20*	38.370.883,98*	2.163.138,61*	458.314,95*	35.749.430,42*	34.838.354,67*	911.075,75*	891.347,64 *

CLASIFICACIONES DE GASTOS	CAPITULO	CRED. INICIALES	MODIF. CREDITOS	CRED. DEFINIT.	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES	PAGOS ORDENAD.	PAGOS REALIZ.	PEND. DE PAGO	REMANENTE COMP.
GASTOS DE PERSONAL	1	10.299.601,01*	0,00	10.299.601,01*	9.446.092,74*	9.446.092,74*	9.445.109,24*	9.432.378,07*	9.432.378,07*	12.731,17*	983,50 *
GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	2	18.095.141,17*	549.397,48	18.644.538,65*	17.990.276,00*	17.990.276,00*	17.335.927,16*	16.266.168,91*	16.266.168,91*	1.069.758,25*	654.348,84 *
GASTOS FINANCIEROS	3	6.500,00*	0,00	6.500,00*	1.630,10*	1.630,10*	1.630,10*	1.630,10*	1.630,10*	0,00*	0,00 *
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	3.383.733,95*	12.800,56	3.396.534,51*	3.287.770,57*	3.287.770,57*	3.051.964,09*	2.987.081,86*	2.987.081,86*	64.882,23*	235.806,48 *
INVERSIONES REALES	6	1.368.081,33*	1.551.471,38	2.919.552,71*	2.892.808,61*	2.892.808,61*	861.553,99*	805.594,18*	805.594,18*	55.959,81*	2.031.254,62 *
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	100.000,00*	0,00	100.000,00*	96.506,32*	96.506,32*	68.078,82*	68.078,82*	68.078,82*	0,00*	28.427,50 *
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00*	52.725,65	52.725,65*	52.725,65*	52.725,65*	52.725,65*	52.725,65*	52.725,65*	0,00*	0,00 *
TOTAL PRESUPUESTO		33.253.057,46*	2.166.395,07	35.419.452,53*	33.767.809,99*	33.767.809,99*	30.816.989,05*	29.613.657,59*	29.613.657,59*	1.203.331,46*	2.950.820,94 *

RESULTADO DE LA EJECUCION	LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	34.838.354,67	-	29.613.657,59	=	5.224.697,08	
SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	5.224.697,08	+	911.075,75	-	1.203.331,46	=	4.932.441,37

* LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 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 EJCUC.	
* IMPUESTOS DIRECTOS	* 1	* 7.383.090,40*		0,00	* 7.383.090,40*	8.194.359,26*	49.466,34*	185.087,04*	7.959.805,88*	7.576.013,98*	383.791,90*	576.715,48 *
* IMPUESTOS INDIRECTOS	* 2	* 567.375,00*		0,00	* 567.375,00*	564.997,57*	2.229,46*	218.263,79*	344.504,32*	341.246,82*	3.257,50*	222.870,68-*
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 5.434.811,91*		0,00	* 5.434.811,91*	6.423.492,40*	72.101,81*	44.469,41*	6.306.921,18*	6.155.051,31*	151.869,87*	872.109,27 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 19.308.864,18*		0,00	* 19.308.864,18*	19.548.275,36*	482.491,00*	10.494,71*	19.055.289,65*	18.765.283,82*	290.005,83*	253.574,53-*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 560.215,64*		0,00	* 560.215,64*	442.573,74*	1.200,00*	0,00*	441.373,74*	439.558,74*	1.815,00*	118.841,90-*
* ENAJENAC. INVERSIONES REALES	* 6	* 0,00*	1.551.000,00	* 1.551.000,00*	3.107.900,00*	1.551.000,00*	0,00*	1.556.900,00*	1.556.900,00*	0,00*	5.900,00 *	
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 0,00*	0,00	* 0,00*	36.560,00*	4.650,00*	0,00*	31.910,00*	4.300,00*	27.610,00*	31.910,00 *	
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	11.323.714,45	* 11.323.714,45*	52.725,65*	0,00*	0,00*	52.725,65*	0,00*	52.725,65*	0,00 *	
*TOTAL PRESUPUESTO		* 33.254.357,13*	12.874.714,45	* 46.129.071,58*	38.370.883,98*	2.163.138,61*	458.314,95*	35.749.430,42*	34.838.354,67*	911.075,75*	891.347,64 *	

* 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	* 10.299.601,01*	983,50	* 10.300.584,51*	9.447.076,24*	9.447.076,24*	9.446.092,74*	9.433.361,57*	9.433.361,57*	12.731,17*	853.508,27 *
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 18.095.141,17*	1.149.479,09	* 19.244.620,26*	18.473.428,09*	18.473.428,09*	17.819.079,25*	16.749.321,00*	16.749.321,00*	1.069.758,25*	771.192,17 *
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 6.500,00*	0,00	* 6.500,00*	1.630,10*	1.630,10*	1.630,10*	1.630,10*	1.630,10*	0,00*	4.869,90 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 3.383.733,95*	405.147,31	* 3.788.881,26*	3.620.256,82*	3.620.256,82*	3.384.450,34*	3.319.568,11*	3.319.568,11*	64.882,23*	168.624,44 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 1.368.081,33*	11.213.317,42	* 12.581.398,75*	12.403.882,09*	12.403.882,09*	1.719.646,25*	1.663.686,44*	1.663.686,44*	55.959,81*	177.516,66 *
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 100.000,00*	53.061,48	* 153.061,48*	149.567,80*	149.567,80*	121.140,30*	121.140,30*	121.140,30*	0,00*	3.493,68 *
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	52.725,65	* 52.725,65*	52.725,65*	52.725,65*	52.725,65*	52.725,65*	52.725,65*	0,00*	0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO		* 33.253.057,46*	12.874.714,45	* 46.127.771,91*	44.148.566,79*	44.148.566,79*	32.544.764,63*	31.341.433,17*	31.341.433,17*	1.203.331,46*	1.979.205,12 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	34.838.354,67 - 31.341.433,17 = 3.496.921,50
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	3.496.921,50 + 911.075,75 - 1.203.331,46 = 3.204.665,79		

* LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2015 *

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

31/12/2015 PRESUP. CORR. Y CERR.

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. *

* EJERCICIOS CERRADOS * 32.497.393,30* 1,73-* 32.497.391,57* 32.497.391,57* 305.043,77* 0,00* 32.192.347,80* 29.860.530,72* 2.331.817,08* 305.043,77-*

* IMPUESTOS DIRECTOS * 1 * 7.383.090,40* 0,00 * 7.383.090,40* 8.194.359,26* 49.466,34* 185.087,04* 7.959.805,88* 7.576.013,98* 383.791,90* 576.715,48 *

* IMPUESTOS INDIRECTOS * 2 * 567.375,00* 0,00 * 567.375,00* 564.997,57* 2.229,46* 218.263,79* 344.504,32* 341.246,82* 3.257,50* 222.870,68-*

* TASAS Y OTROS INGRESOS * 3 * 5.434.811,91* 0,00 * 5.434.811,91* 6.423.492,40* 72.101,81* 44.469,41* 6.306.921,18* 6.155.051,31* 151.869,87* 872.109,27 *

* TRANSFERENCIAS CORRIENTES * 4 * 19.308.864,18* 0,00 * 19.308.864,18* 19.548.275,36* 482.491,00* 10.494,71* 19.055.289,65* 18.765.283,82* 290.005,83* 253.574,53-*

* INGRESOS PATRIMONIALES * 5 * 560.215,64* 0,00 * 560.215,64* 442.573,74* 1.200,00* 0,00* 441.373,74* 439.558,74* 1.815,00* 118.841,90-*

* ENAJENAC. INVERSIONES REALES * 6 * 0,00* 1.551.000,00 * 1.551.000,00* 3.107.900,00* 1.551.000,00* 0,00* 1.556.900,00* 1.556.900,00* 0,00* 5.900,00 *

* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL * 7 * 0,00* 0,00 * 0,00* 36.560,00* 4.650,00* 0,00* 31.910,00* 4.300,00* 27.610,00* 31.910,00 *

* ACTIVOS FINANCIEROS * 8 * 0,00* 11.323.714,45 * 11.323.714,45* 52.725,65* 0,00* 0,00* 52.725,65* 0,00* 52.725,65* 0,00 *

*TOTAL PRESUPUESTO * 65.751.750,43* 12.874.712,72 * 78.626.463,15* 70.868.275,55* 2.468.182,38* 458.314,95* 67.941.778,22* 64.698.885,39* 3.242.892,83* 586.303,87 *

* 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 * 1.272.141,38* 0,00 * 1.272.141,38* 1.272.141,38* 1.272.141,38* 1.272.141,38* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00 *

* GASTOS DE PERSONAL * 1 * 10.299.601,01* 983,50 * 10.300.584,51* 9.447.076,24* 9.446.092,74* 9.433.361,57* 12.731,17* 983,50* 13.714,67* 853.508,27 *

* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS * 2 * 18.095.141,17* 1.149.479,09 * 19.244.620,26* 18.473.428,09* 17.819.079,25* 16.749.321,00* 1.069.758,25* 654.348,84* 1.724.107,09* 771.192,17 *

* GASTOS FINANCIEROS * 3 * 6.500,00* 0,00 * 6.500,00* 1.630,10* 1.630,10* 1.630,10* 0,00* 0,00* 0,00* 4.869,90 *

* TRANSFERENCIAS CORRIENTES * 4 * 3.383.733,95* 405.147,31 * 3.788.881,26* 3.620.256,82* 3.384.450,34* 3.319.568,11* 64.882,23* 235.806,48* 300.688,71* 168.624,44 *

* INVERSIONES REALES * 6 * 1.368.081,33* 11.213.317,42 * 12.581.398,75* 12.403.882,09* 1.719.646,25* 1.663.686,44* 55.959,81* 10.684.235,84* 10.740.195,65* 177.516,66 *

* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL * 7 * 100.000,00* 53.061,48 * 153.061,48* 149.567,80* 121.140,30* 121.140,30* 0,00* 28.427,50* 28.427,50* 3.493,68 *

* ACTIVOS FINANCIEROS * 8 * 0,00* 52.725,65 * 52.725,65* 52.725,65* 52.725,65* 52.725,65* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00 *

*TOTAL PRESUPUESTO * 34.525.198,84* 12.874.714,45 * 47.399.913,29* 45.420.708,17* 33.816.906,01* 32.613.574,55* 1.203.331,46* 11.603.802,16* 12.807.133,62* 1.979.205,12 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION * LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 64.698.885,39 - 32.613.574,55 = 32.085.310,84 *

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 32.085.310,84 + 3.242.892,83 - 12.807.133,62 = 22.521.070,05 *

* LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2015 *

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

31/12/2015 PRESUPUESTOS CERRADOS

PAG.: 1 *****

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
IMPUESTOS DIRECTOS	1	1.933.896,80*	0,00	0,03*	1.933.896,77*	233.176,87*	0,00*	1.700.719,90*	402.597,11*	1.298.122,79 *
IMPUESTOS INDIRECTOS	2	282.967,36*	0,00	0,00*	282.967,36*	0,00*	0,00*	282.967,36*	33.589,82*	249.377,54 *
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	510.946,54*	0,00	0,02*	510.946,52*	19.042,74*	0,00*	491.903,78*	344.642,09*	147.261,69 *
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	452.704,86*	0,00	1,68*	452.703,18*	46.322,79*	0,00*	406.380,39*	353.650,02*	52.730,37 *
INGRESOS PATRIMONIALES	5	1.873,75*	0,00	0,00*	1.873,75*	0,00*	0,00*	1.873,75*	1.815,00*	58,75 *
ENAJENAC. INVERSIONES REALES	6	358.267,27*	0,00	0,00*	358.267,27*	522,51*	0,00*	357.744,76*	357.744,76*	0,00 *
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	95.177,76*	0,00	0,00*	95.177,76*	5.978,86*	0,00*	89.198,90*	74.409,52*	14.789,38 *
ACTIVOS FINANCIEROS	8	689.066,63*	0,00	0,00*	689.066,63*	0,00*	0,00*	689.066,63*	119.590,07*	569.476,56 *
TOTAL PRESUPUESTO		4.324.900,97*	0,00	1,73*	4.324.899,24*	305.043,77*	0,00*	4.019.855,47*	1.688.038,39*	2.331.817,08 *

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	13.264,31*	0,00	13.264,31*	0,00*	0,00*	0,00*	13.264,31*	13.264,31*	0,00*	0,00 *
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	1.140.649,20*	0,00	1.140.649,20*	0,00*	0,00*	0,00*	1.140.649,20*	1.140.649,20*	0,00*	0,00 *
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	16.610,13*	0,00	16.610,13*	0,00*	0,00*	0,00*	16.610,13*	16.610,13*	0,00*	0,00 *
INVERSIONES REALES	6	96.942,74*	0,00	96.942,74*	0,00*	0,00*	0,00*	96.942,74*	96.942,74*	0,00*	0,00 *
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	4.675,00*	0,00	4.675,00*	0,00*	0,00*	0,00*	4.675,00*	4.675,00*	0,00*	0,00 *
TOTAL PRESUPUESTO		1.272.141,38*	0,00	1.272.141,38*	0,00*	0,00*	0,00*	1.272.141,38*	1.272.141,38*	0,00*	0,00 *

RESULTADO DE LA EJECUCION * LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO ~ PAGOS REALIZADOS : 28.172.492,33 + 1.688.038,39 - 1.272.141,38 = 28.588.389,34 *

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 28.588.389,34 + 2.331.817,08 - 0,00 = 30.920.206,42 *