

\* LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2016 \*

## EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/06/2016 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	* 7.593.615,13*	0,00	* 7.593.615,13*	6.860.747,02*	26.129,51*	38.595,37*	6.796.022,14*	1.933.544,32*	4.862.477,82*	797.592,99-*
* IMPUESTOS INDIRECTOS	* 2	* 231.592,00*	0,00	* 231.592,00*	442.861,48*	247,55*	126,00*	442.487,93*	389.366,88*	53.121,05*	210.895,93 *
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 5.473.159,46*	0,00	* 5.473.159,46*	3.228.304,34*	69.738,76*	26.413,09*	3.132.152,49*	2.741.854,00*	390.298,49*	2.341.006,97-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 18.634.165,38*	0,00	* 18.634.165,38*	18.257.243,63*	622.490,00*	0,00*	17.634.753,63*	9.416.714,29*	8.218.039,34*	999.411,75-*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 419.836,64*	0,00	* 419.836,64*	200.143,51*	0,00*	280,50*	199.863,01*	192.116,15*	7.746,86*	219.973,63-*
* ENAJENAC. INVERSIONES REALES	* 6	* 782.532,71*	0,00	* 782.532,71*	1.487,60*	0,00*	0,00*	1.487,60*	1.487,60*	0,00*	781.045,11-*
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 828.000,00*	0,00	* 828.000,00*	250.738,42*	0,00*	0,00*	250.738,42*	30.743,00*	219.995,42*	577.261,58-*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	11.603.802,16	* 11.603.802,16*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 33.962.901,32*	11.603.802,16	* 45.566.703,48*	29.241.526,00*	718.605,82*	65.414,96*	28.457.505,22*	14.705.826,24*	13.751.678,98*	5.505.396,10-*

* 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	* 10.472.560,30*	983,50	* 10.473.543,80*	4.559.501,77*	4.559.501,77*	4.547.222,72*	4.547.222,72*	4.547.222,72*	0,00*	12.279,05 *
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 17.326.916,07*	657.254,47	* 17.984.170,54*	13.272.339,41*	13.185.719,31*	8.447.492,08*	8.180.163,00*	8.179.163,00*	268.329,08*	4.738.227,23 *
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 6.300,00*	0,00	* 6.300,00*	1.450,63*	1.450,63*	1.450,63*	1.450,63*	1.450,63*	0,00*	0,00 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 3.539.753,66*	235.806,48	* 3.775.560,14*	3.333.217,36*	2.935.817,15*	1.455.008,07*	1.380.709,99*	1.380.709,99*	74.298,08*	1.480.809,08 *
* CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	* 5	* 85.000,00*	3.634,63	* 88.634,63*	81.365,37*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 2.432.371,29*	10.684.964,84	* 13.117.336,13*	11.154.431,32*	11.154.431,32*	3.164.792,98*	447.507,11*	447.507,11*	2.717.285,87*	7.989.638,34 *
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 100.000,00*	28.427,50	* 128.427,50*	111.685,50*	111.685,50*	16.110,94*	16.110,94*	16.110,94*	0,00*	95.574,56 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 33.962.901,32*	11.603.802,16	* 45.566.703,48*	32.432.625,99*	31.948.605,68*	17.632.077,42*	14.573.164,39*	14.572.164,39*	3.059.913,03*	14.316.528,26 *

\* RESULTADO DE LA EJECUCION \* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 14.705.826,24 - 14.572.164,39 = 133.661,85 \*

\* SITUACION TESORERIA-LIQUIDO EN CAJA + PDTE. DE COBRO - PDTE. DE PAGO: 133.661,85 + 13.751.678,98 - 3.059.913,03 = 10.825.427,80 \*

\* LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2016 \*

## EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/06/2016

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	* 7.593.615,13*	0,00	* 7.593.615,13*	6.860.747,02*	26.129,51*	38.595,37*	6.796.022,14*	1.933.544,32*	4.862.477,82*	797.592,99-*
* IMPUESTOS INDIRECTOS	* 2	* 231.592,00*	0,00	* 231.592,00*	442.861,48*	247,55*	126,00*	442.487,93*	389.366,88*	53.121,05*	210.895,93 *
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 5.473.159,46*	0,00	* 5.473.159,46*	3.228.304,34*	69.738,76*	26.413,09*	3.132.152,49*	2.741.854,00*	390.298,49*	2.341.006,97-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 18.634.165,38*	0,00	* 18.634.165,38*	18.257.243,63*	622.490,00*	0,00*	17.634.753,63*	9.416.714,29*	8.218.039,34*	999.411,75-*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 419.836,64*	0,00	* 419.836,64*	200.143,51*	0,00*	280,50*	199.863,01*	192.116,15*	7.746,86*	219.973,63-*
* ENAJENAC. INVERSIONES REALES	* 6	* 782.532,71*	0,00	* 782.532,71*	1.487,60*	0,00*	0,00*	1.487,60*	1.487,60*	0,00*	781.045,11-*
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 828.000,00*	0,00	* 828.000,00*	250.738,42*	0,00*	0,00*	250.738,42*	30.743,00*	219.995,42*	577.261,58-*
* 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	*	* 33.962.901,32*	0,00	* 33.962.901,32*	29.241.526,00*	718.605,82*	65.414,96*	28.457.505,22*	14.705.826,24*	13.751.678,98*	5.505.396,10-*

* 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	* 10.472.560,30*	0,00	* 10.472.560,30*	4.558.518,27*	4.558.518,27*	4.546.239,23*	4.546.239,23*	4.546.239,23*	0,00*	5.926.321,07 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 17.326.916,07*	2.905,63	* 17.329.821,70*	12.617.990,57*	12.531.370,47*	8.011.913,83*	7.744.584,75*	7.743.584,75*	268.329,08*	9.317.907,87 *
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 6.300,00*	0,00	* 6.300,00*	1.450,63*	1.450,63*	1.450,63*	1.450,63*	1.450,63*	0,00*	4.849,37 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 3.539.753,66*	0,00	* 3.539.753,66*	3.097.410,88*	2.700.010,67*	1.220.101,59*	1.145.803,51*	1.145.803,51*	74.298,08*	2.319.652,07 *
* CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	* 5	* 85.000,00*	3.634,63-	* 81.365,37*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	81.365,37 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 2.432.371,29*	729,00	* 2.433.100,29*	470.195,48*	470.195,48*	116.398,78*	69.600,60*	69.600,60*	46.798,18*	2.316.701,51 *
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 100.000,00*	0,00	* 100.000,00*	83.258,00*	83.258,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	100.000,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 33.962.901,32*	0,00	* 33.962.901,32*	20.828.823,83*	20.344.803,52*	13.896.104,06*	13.507.678,72*	13.506.678,72*	389.425,34*	20.066.797,26 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	14.705.826,24 - 13.506.678,72 = 1.199.147,52
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	1.199.147,52 + 13.751.678,98 - 389.425,34 = 14.561.401,16	

\* LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2016 \*

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/06/2016 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	* 7.593.615,13*	0,00	* 7.593.615,13*	6.860.747,02*	26.129,51*	38.595,37*	6.796.022,14*	1.933.544,32*	4.862.477,82*	797.592,99-*
* IMPUESTOS INDIRECTOS	* 2	* 231.592,00*	0,00	* 231.592,00*	442.861,48*	247,55*	126,00*	442.487,93*	389.366,88*	53.121,05*	210.895,93 *
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 5.473.159,46*	0,00	* 5.473.159,46*	3.228.304,34*	69.738,76*	26.413,09*	3.132.152,49*	2.741.854,00*	390.298,49*	2.341.006,97-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 18.634.165,38*	0,00	* 18.634.165,38*	18.257.243,63*	622.490,00*	0,00*	17.634.753,63*	9.416.714,29*	8.218.039,34*	999.411,75-*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 419.836,64*	0,00	* 419.836,64*	200.143,51*	0,00*	280,50*	199.863,01*	192.116,15*	7.746,86*	219.973,63-*
* ENAJENAC. INVERSIONES REALES	* 6	* 782.532,71*	0,00	* 782.532,71*	1.487,60*	0,00*	0,00*	1.487,60*	1.487,60*	0,00*	781.045,11-*
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 828.000,00*	0,00	* 828.000,00*	250.738,42*	0,00*	0,00*	250.738,42*	30.743,00*	219.995,42*	577.261,58-*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	11.603.802,16	* 11.603.802,16*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO		* 33.962.901,32*	11.603.802,16	* 45.566.703,48*	29.241.526,00*	718.605,82*	65.414,96*	28.457.505,22*	14.705.826,24*	13.751.678,98*	5.505.396,10-*

* 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	* 10.472.560,30*	983,50	* 10.473.543,80*	4.559.501,77*	4.559.501,77*	4.547.222,72*	4.547.222,72*	4.547.222,72*	0,00*	5.926.321,08 *
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 17.326.916,07*	657.254,47	* 17.984.170,54*	13.272.339,41*	13.185.719,31*	8.447.492,08*	8.180.163,00*	8.179.163,00*	268.329,08*	9.536.678,46 *
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 6.300,00*	0,00	* 6.300,00*	1.450,63*	1.450,63*	1.450,63*	1.450,63*	1.450,63*	0,00*	4.849,37 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 3.539.753,66*	235.806,48	* 3.775.560,14*	3.333.217,36*	2.935.817,15*	1.455.008,07*	1.380.709,99*	1.380.709,99*	74.298,08*	2.320.552,07 *
* CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	* 5	* 85.000,00*	3.634,63	* 88.634,63*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	88.634,63 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 2.432.371,29*	10.684.964,84	* 13.117.336,13*	11.154.431,32*	11.154.431,32*	3.164.792,98*	447.507,11*	447.507,11*	2.717.285,87*	9.952.543,15 *
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 100.000,00*	28.427,50	* 128.427,50*	111.685,50*	111.685,50*	16.110,94*	16.110,94*	16.110,94*	0,00*	112.316,56 *
*TOTAL PRESUPUESTO		* 33.962.901,32*	11.603.802,16	* 45.566.703,48*	32.432.625,99*	31.948.605,68*	17.632.077,42*	14.573.164,39*	14.572.164,39*	3.059.913,03*	27.934.626,06 *

\* RESULTADO DE LA EJECUCION \* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 14.705.826,24 - 14.572.164,39 = 133.661,85 \*

\* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 133.661,85 + 13.751.678,98 - 3.059.913,03 = 10.825.427,80 \*

* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CAPITULO	*PREV. INICIALES	*MODIF. PREVISION	*PREV. DEFINIT.	*DERECH. RECON.	*DERECH. ANULAD	*DEVOLUC. INGR.	*DERECH. LIQUID.	*RECAUD. LIQUIDA	*PEND. DE COBRO	*ESTADO BJCUC.
* IMPUESTOS DIRECTOS	* 1	* 7.593.615,13*	0,00	* 7.593.615,13*	6.860.747,02*	26.129,51*	38.595,37*	6.796.022,14*	1.933.544,32*	4.862.477,82*	797.592,99*
* IMPUESTOS INDIRECTOS	* 2	* 231.592,00*	0,00	* 231.592,00*	442.861,48*	247,55*	126,00*	442.487,93*	389.366,88*	53.121,05*	210.895,93 *
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 5.473.159,46*	0,00	* 5.473.159,46*	3.228.304,34*	69.738,76*	26.413,09*	3.132.152,49*	2.741.854,00*	390.298,49*	2.341.006,97*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 18.634.165,38*	0,00	* 18.634.165,38*	18.257.243,63*	622.490,00*	0,00*	17.634.753,63*	9.416.714,29*	8.218.039,34*	999.411,75*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 419.836,64*	0,00	* 419.836,64*	200.143,51*	0,00*	280,50*	199.863,01*	192.116,15*	7.746,86*	219.973,63*
* ENAJENAC. INVERSIONES REALES	* 6	* 782.532,71*	0,00	* 782.532,71*	1.487,60*	0,00*	0,00*	1.487,60*	1.487,60*	0,00*	781.045,11*
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 828.000,00*	0,00	* 828.000,00*	250.738,42*	0,00*	0,00*	250.738,42*	30.743,00*	219.995,42*	577.261,58*
* 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		* 33.962.901,32*	0,00	* 33.962.901,32*	29.241.526,00*	718.605,82*	65.414,96*	28.457.505,22*	14.705.826,24*	13.751.678,98*	5.505.396,10*

* 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	* 10.472.560,30*	0,00	* 10.472.560,30*	4.558.518,27*	4.558.518,27*	4.546.239,23*	4.546.239,23*	4.546.239,23*	0,00*	12.279,04 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 17.326.916,07*	2.905,63	* 17.329.821,70*	12.617.990,57*	12.531.370,47*	8.011.913,83*	7.744.584,75*	7.743.584,75*	268.329,08*	4.519.456,64 *
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 6.300,00*	0,00	* 6.300,00*	1.450,63*	1.450,63*	1.450,63*	1.450,63*	1.450,63*	0,00*	0,00 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 3.539.753,66*	0,00	* 3.539.753,66*	3.097.410,88*	2.700.010,67*	1.220.101,59*	1.145.803,51*	1.145.803,51*	74.298,08*	1.479.909,08 *
* CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	* 5	* 85.000,00*	3.634,63*	81.365,37*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 2.432.371,29*	729,00	* 2.433.100,29*	470.195,48*	470.195,48*	116.398,78*	69.600,60*	69.600,60*	46.798,18*	353.796,70 *
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 100.000,00*	0,00	* 100.000,00*	83.258,00*	83.258,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	83.258,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO		* 33.962.901,32*	0,00	* 33.962.901,32*	20.828.823,83*	20.344.803,52*	13.896.104,06*	13.507.678,72*	13.506.678,72*	389.425,34*	6.448.699,46 *

\*\*\*\*\*

\* RESULTADO DE LA EJECUCION \* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 14.705.826,24 - 13.506.678,72 = 1.199.147,52 \*

\* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 1.199.147,52 + 13.751.678,98 - 389.425,34 = 14.561.401,16 \*

\*\*\*\*\*

* 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	* 7.593.615,13*	0,00	* 7.593.615,13*	6.860.747,02*	26.129,51*	38.595,37*	6.796.022,14*	1.933.544,32*	4.862.477,82*	797.592,99-*
* IMPUESTOS INDIRECTOS	* 2	* 231.592,00*	0,00	* 231.592,00*	442.861,48*	247,55*	126,00*	442.487,93*	389.366,88*	53.121,05*	210.895,93 *
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 5.473.159,46*	0,00	* 5.473.159,46*	3.228.304,34*	69.738,76*	26.413,09*	3.132.152,49*	2.741.854,00*	390.298,49*	2.341.006,97-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 18.634.165,38*	0,00	* 18.634.165,38*	18.257.243,63*	622.490,00*	0,00*	17.634.753,63*	9.416.714,29*	8.218.039,34*	999.411,75-*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 419.836,64*	0,00	* 419.836,64*	200.143,51*	0,00*	280,50*	199.863,01*	192.116,15*	7.746,86*	219.973,63-*
* ENAJENAC. INVERSIONES REALES	* 6	* 782.532,71*	0,00	* 782.532,71*	1.487,60*	0,00*	0,00*	1.487,60*	1.487,60*	0,00*	781.045,11-*
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 828.000,00*	0,00	* 828.000,00*	250.738,42*	0,00*	0,00*	250.738,42*	30.743,00*	219.995,42*	577.261,58-*
* 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	*	* 33.962.901,32*	0,00	* 33.962.901,32*	29.241.526,00*	718.605,82*	65.414,96*	28.457.505,22*	14.705.826,24*	13.751.678,98*	5.505.396,10-*

* 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	* 10.472.560,30*	0,00	* 10.472.560,30*	4.558.518,27*	4.558.518,27*	4.546.239,23*	4.546.239,23*	4.546.239,23*	0,00*	5.914.042,03 *
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 17.326.916,07*	2.905,63	* 17.329.821,70*	12.617.990,57*	12.531.370,47*	8.011.913,83*	7.744.584,75*	7.743.584,75*	268.329,08*	4.711.831,13 *
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 6.300,00*	0,00	* 6.300,00*	1.450,63*	1.450,63*	1.450,63*	1.450,63*	1.450,63*	0,00*	4.849,37 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 3.539.753,66*	0,00	* 3.539.753,66*	3.097.410,88*	2.700.010,67*	1.220.101,59*	1.145.803,51*	1.145.803,51*	74.298,08*	442.342,78 *
* CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	* 5	* 85.000,00*	3.634,63-	* 81.365,37*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	81.365,37 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 2.432.371,29*	729,00	* 2.433.100,29*	470.195,48*	470.195,48*	116.398,78*	69.600,60*	69.600,60*	46.798,18*	380.384,10 *
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 100.000,00*	0,00	* 100.000,00*	83.258,00*	83.258,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	16.742,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 33.962.901,32*	0,00	* 33.962.901,32*	20.828.823,83*	20.344.803,52*	13.896.104,06*	13.507.678,72*	13.506.678,72*	389.425,34*	11.551.556,78 *

\*\*\*\*\*

\* RESULTADO DE LA EJECUCION \* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 14.705.826,24 - 13.506.678,72 = 1.199.147,52 \*

\* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 1.199.147,52 + 13.751.678,98 - 389.425,34 = 14.561.401,16 \*

\*\*\*\*\*

\* LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2016 \*

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/06/2016 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	* 7.593.615,13*	0,00	* 7.593.615,13*	6.860.747,02*	26.129,51*	38.595,37*	6.796.022,14*	1.933.544,32*	4.862.477,82*	797.592,99-*
* IMPUESTOS INDIRECTOS	* 2	* 231.592,00*	0,00	* 231.592,00*	442.861,48*	247,55*	126,00*	442.487,93*	389.366,88*	53.121,05*	210.895,93 *
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 5.473.159,46*	0,00	* 5.473.159,46*	3.228.304,34*	69.738,76*	26.413,09*	3.132.152,49*	2.741.854,00*	390.298,49*	2.341.006,97-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 18.634.165,38*	0,00	* 18.634.165,38*	18.257.243,63*	622.490,00*	0,00*	17.634.753,63*	9.416.714,29*	8.218.039,34*	999.411,75-*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 419.836,64*	0,00	* 419.836,64*	200.143,51*	0,00*	280,50*	199.863,01*	192.116,15*	7.746,86*	219.973,63-*
* ENAJENAC. INVERSIONES REALES	* 6	* 782.532,71*	0,00	* 782.532,71*	1.487,60*	0,00*	0,00*	1.487,60*	1.487,60*	0,00*	781.045,11-*
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 828.000,00*	0,00	* 828.000,00*	250.738,42*	0,00*	0,00*	250.738,42*	30.743,00*	219.995,42*	577.261,58-*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	11.603.802,16	* 11.603.802,16*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO		* 33.962.901,32*	11.603.802,16	* 45.566.703,48*	29.241.526,00*	718.605,82*	65.414,96*	28.457.505,22*	14.705.826,24*	13.751.678,98*	5.505.396,10-*

* 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	* 10.472.560,30*	983,50	* 10.473.543,80*	4.559.501,77*	4.559.501,77*	4.547.222,72*	4.547.222,72*	4.547.222,72*	0,00*	5.914.042,03 *
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 17.326.916,07*	657.254,47	* 17.984.170,54*	13.272.339,41*	13.185.719,31*	8.447.492,08*	8.180.163,00*	8.179.163,00*	268.329,08*	4.711.831,13 *
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 6.300,00*	0,00	* 6.300,00*	1.450,63*	1.450,63*	1.450,63*	1.450,63*	1.450,63*	0,00*	4.849,37 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 3.539.753,66*	235.806,48	* 3.775.560,14*	3.333.217,36*	2.935.817,15*	1.455.008,07*	1.380.709,99*	1.380.709,99*	74.298,08*	442.342,78 *
* CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	* 5	* 85.000,00*	3.634,63	* 88.634,63*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	88.634,63 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 2.432.371,29*	10.684.964,84	* 13.117.336,13*	11.154.431,32*	11.154.431,32*	3.164.792,98*	447.507,11*	447.507,11*	2.717.285,87*	380.384,10 *
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 100.000,00*	28.427,50	* 128.427,50*	111.685,50*	111.685,50*	16.110,94*	16.110,94*	16.110,94*	0,00*	16.742,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO		* 33.962.901,32*	11.603.802,16	* 45.566.703,48*	32.432.625,99*	31.948.605,68*	17.632.077,42*	14.573.164,39*	14.572.164,39*	3.059.913,03*	11.551.556,78 *

\* RESULTADO DE LA EJECUCION \* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 14.705.826,24 - 14.572.164,39 = 133.661,85 \*

\* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 133.661,85 + 13.751.678,98 - 3.059.913,03 = 10.825.427,80 \*

* 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	*	* 35.328.203,67*	0,47-*	35.328.203,20*	35.328.203,20*	172.332,97*	0,00*	35.155.870,23*	33.320.523,75*	1.835.346,48*	172.332,97-*
* IMPUESTOS DIRECTOS	* 1	* 7.593.615,13*	0,00 *	7.593.615,13*	6.860.747,02*	26.129,51*	38.595,37*	6.796.022,14*	1.933.544,32*	4.862.477,82*	797.592,99-*
* IMPUESTOS INDIRECTOS	* 2	* 231.592,00*	0,00 *	231.592,00*	442.861,48*	247,55*	126,00*	442.487,93*	389.366,88*	53.121,05*	210.895,93 *
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 5.473.159,46*	0,00 *	5.473.159,46*	3.228.304,34*	69.738,76*	26.413,09*	3.132.152,49*	2.741.854,00*	390.298,49*	2.341.006,97-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 18.634.165,38*	0,00 *	18.634.165,38*	18.257.243,63*	622.490,00*	0,00*	17.634.753,63*	9.416.714,29*	8.218.039,34*	999.411,75-*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 419.836,64*	0,00 *	419.836,64*	200.143,51*	0,00*	280,50*	199.863,01*	192.116,15*	7.746,86*	219.973,63-*
* ENAJENAC. INVERSIONES REALES	* 6	* 782.532,71*	0,00 *	782.532,71*	1.487,60*	0,00*	0,00*	1.487,60*	1.487,60*	0,00*	781.045,11-*
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 828.000,00*	0,00 *	828.000,00*	250.738,42*	0,00*	0,00*	250.738,42*	30.743,00*	219.995,42*	577.261,58-*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	11.603.802,16 *	11.603.802,16*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 69.291.104,99*	11.603.801,69 *	80.894.906,68*	64.569.729,20*	890.938,79*	65.414,96*	63.613.375,45*	48.026.349,99*	15.587.025,46*	5.677.729,07-*

* 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	*	* 1.203.331,46*	0,00 *	1.203.331,46*	1.203.331,46*	1.203.331,46*	1.203.331,46*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* GASTOS DE PERSONAL	* 1	* 10.472.560,30*	983,50 *	10.473.543,80*	4.559.501,77*	4.547.222,72*	4.547.222,72*	0,00*	12.279,05*	12.279,05*	5.914.042,03 *
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 17.326.916,07*	657.254,47 *	17.984.170,54*	13.272.339,41*	8.447.492,08*	8.179.163,00*	268.329,08*	4.824.847,33*	5.093.176,41*	4.711.831,13 *
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 6.300,00*	0,00 *	6.300,00*	1.450,63*	1.450,63*	1.450,63*	0,00*	0,00*	0,00*	4.849,37 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 3.539.753,66*	235.806,48 *	3.775.560,14*	3.333.217,36*	1.455.008,07*	1.380.709,99*	74.298,08*	1.878.209,29*	1.952.507,37*	442.342,78 *
* CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	* 5	* 85.000,00*	3.634,63-*	81.365,37*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	81.365,37 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 2.432.371,29*	10.684.964,84 *	13.117.336,13*	11.154.431,32*	3.164.792,98*	447.507,11*	2.717.285,87*	7.989.638,34*	10.706.924,21*	1.962.904,81 *
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 100.000,00*	28.427,50 *	128.427,50*	111.685,50*	16.110,94*	16.110,94*	0,00*	95.574,56*	95.574,56*	16.742,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 35.166.232,78*	11.603.802,16 *	46.770.034,94*	33.635.957,45*	18.835.408,88*	15.775.495,85*	3.059.913,03*	14.800.548,57*	17.860.461,60*	13.134.077,49 *

\* RESULTADO DE LA EJECUCION \* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 48.026.349,99 - 15.775.495,85 = 32.250.854,14 \*

\* SITUACION TESORERIA-LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 32.250.854,14 + 15.587.025,46 - 17.860.461,60 = 29.977.418,00 \*

\* LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2016 \*

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/06/2016 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	1.681.914,69*	0,00	0,00*	1.681.914,69*	3.503,83*	0,00*	1.678.410,86*	282.619,15*	1.395.791,71 *
* IMPUESTOS INDIRECTOS	2	252.635,04*	0,00	0,00*	252.635,04*	158.500,00*	0,00*	94.135,04*	3.430,23*	90.704,81 *
* TASAS Y OTROS INGRESOS	3	299.131,56*	0,00	0,00*	299.131,56*	962,56*	0,00*	298.169,00*	119.731,51*	178.437,49 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	342.736,20*	0,00	0,46*	342.735,74*	9.366,58*	0,00*	333.369,16*	230.530,47*	102.838,69 *
* 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 *
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	42.399,38*	0,00	0,00*	42.399,38*	0,00*	0,00*	42.399,38*	27.610,00*	14.789,38 *
* ACTIVOS FINANCIEROS	8	622.202,21*	0,00	0,01*	622.202,20*	0,00*	0,00*	622.202,20*	569.476,55*	52.725,65 *
*TOTAL PRESUPUESTO		3.242.892,83*	0,00	0,47*	3.242.892,36*	172.332,97*	0,00*	3.070.559,39*	1.235.212,91*	1.835.346,48 *

* 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	12.731,17*	0,00	12.731,17*	0,00*	0,00*	0,00*	12.731,17*	12.731,17*	0,00*	0,00 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	1.069.758,25*	0,00	1.069.758,25*	0,00*	0,00*	0,00*	1.069.758,25*	1.069.758,25*	0,00*	0,00 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	64.882,23*	0,00	64.882,23*	0,00*	0,00*	0,00*	64.882,23*	64.882,23*	0,00*	0,00 *
* INVERSIONES REALES	6	55.959,81*	0,00	55.959,81*	0,00*	0,00*	0,00*	55.959,81*	55.959,81*	0,00*	0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO		1.203.331,46*	0,00	1.203.331,46*	0,00*	0,00*	0,00*	1.203.331,46*	1.203.331,46*	0,00*	0,00 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	32.085.310,84	+	1.235.212,91	-	1.203.331,46	=	32.117.192,29
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	32.117.192,29	+	1.835.346,48	-	0,00	=	33.952.538,77	