

\* 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*
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>1.067.620,51*</b>	<b>6.654,95*</b>	<b>1.074.275,46*</b>	<b>1.076.393,62*</b>	<b>0,00*</b>	<b>420,00*</b>	<b>1.075.973,62*</b>	<b>996.850,66*</b>	<b>79.122,96*</b>	<b>8.353,11*</b>

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	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*	0,00*
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*	0,00*
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*	44.000,00*	44.000,00*	24.686,59*	24.686,59*	24.686,59*	0,00*	19.313,41*
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*	477,36*
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>1.067.620,51*</b>	<b>6.654,95*</b>	<b>1.074.275,46*</b>	<b>1.048.688,47*</b>	<b>1.048.688,47*</b>	<b>1.028.897,70*</b>	<b>1.022.835,31*</b>	<b>1.022.835,31*</b>	<b>6.062,39*</b>	<b>19.790,77*</b>

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

\* EUSKARAREN ERAKUNDEA 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.
* 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*	* 0,00 *	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.067.620,51*	* 0,00 *	* 1.067.620,51*	* 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	*REMANENTE CRED.
* 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*	* 0,00 *	* 150.223,15*	* 134.527,07*	* 134.527,07*	* 134.527,07*	* 128.464,68*	* 128.464,68*	* 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*	* 19.313,41 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 5.956,32*	* 0,00 *	* 5.956,32*	* 1.830,48*	* 1.830,48*	* 1.353,12*	* 1.353,12*	* 1.353,12*	* 0,00*	* 4.603,20 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.067.620,51*	* 0,00 *	* 1.067.620,51*	* 1.042.033,52*	* 1.042.033,52*	* 1.022.242,75*	* 1.016.180,36*	* 1.016.180,36*	* 6.062,39*	* 45.377,76 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO	- PAGOS REALIZADOS :	996.850,66	-	1.016.180,36	=	19.329,70-	
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA	+ PDTE.DE COBRO	- PDTE.DE PAGO:	19.329,70-	+	79.122,96	-	6.062,39	=	53.730,87

\* 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*
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>1.067.620,51*</b>	<b>6.654,95*</b>	<b>1.074.275,46*</b>	<b>1.076.393,62*</b>	<b>0,00*</b>	<b>420,00*</b>	<b>1.075.973,62*</b>	<b>996.850,66*</b>	<b>79.122,96*</b>	<b>8.353,11*</b>

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	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*	19.313,41*
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*	4.603,20*
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>1.067.620,51*</b>	<b>6.654,95*</b>	<b>1.074.275,46*</b>	<b>1.048.688,47*</b>	<b>1.048.688,47*</b>	<b>1.028.897,70*</b>	<b>1.022.835,31*</b>	<b>1.022.835,31*</b>	<b>6.062,39*</b>	<b>45.377,76*</b>

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 \*

\* EUSKARAREN ERAKUNDEA 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.
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*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>1.067.620,51*</b>	<b>0,00*</b>	<b>1.067.620,51*</b>	<b>1.076.393,62*</b>	<b>0,00*</b>	<b>420,00*</b>	<b>1.075.973,62*</b>	<b>996.850,66*</b>	<b>79.122,96*</b>	<b>8.353,11*</b>

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	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*	0,00*
GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	2	150.223,15*	0,00*	150.223,15*	134.527,07*	134.527,07*	134.527,07*	128.464,68*	128.464,68*	6.062,39*	0,00*
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*	44.000,00*	44.000,00*	24.686,59*	24.686,59*	24.686,59*	0,00*	19.313,41*
INVERSIONES REALES	6	5.956,32*	0,00*	5.956,32*	1.830,48*	1.830,48*	1.353,12*	1.353,12*	1.353,12*	0,00*	477,36*
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>1.067.620,51*</b>	<b>0,00*</b>	<b>1.067.620,51*</b>	<b>1.042.033,52*</b>	<b>1.042.033,52*</b>	<b>1.022.242,75*</b>	<b>1.016.180,36*</b>	<b>1.016.180,36*</b>	<b>6.062,39*</b>	<b>19.790,77*</b>

RESULTADO DE LA EJECUCION	LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	996.850,66 -	1.016.180,36 =	19.329,70-
SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	19.329,70- +	79.122,96 -	6.062,39 =	53.730,87

\* 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* 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* 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 *
*****

```

\* EUSKARAREN ERAKUNDEA 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	*	239.139,04*	0,00*	239.139,04*	239.139,04*	0,00*	0,00*	239.139,04*	239.139,04*	0,00*	0,00*
* 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	*	1.306.759,55*	6.654,95*	1.313.414,50*	1.315.532,66*	0,00*	420,00*	1.315.112,66*	1.235.989,70*	79.122,96*	8.353,11*

* 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	*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* GASTOS DE PERSONAL	1	867.435,04*	0,00*	867.435,04*	861.675,97*	861.675,97*	861.675,97*	0,00*	0,00*	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*	134.992,02*	6.062,39*	0,00*	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*	24.686,59*	24.686,59*	0,00*	19.313,41*	19.313,41*	0,00*
* INVERSIONES REALES	6	5.956,32*	127,61*	6.083,93*	1.958,09*	1.480,73*	1.480,73*	0,00*	477,36*	477,36*	4.125,84*
*TOTAL PRESUPUESTO	*	1.067.620,51*	6.654,95*	1.074.275,46*	1.048.688,47*	1.028.897,70*	1.022.835,31*	6.062,39*	19.790,77*	25.853,16*	25.586,99*

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	1.235.989,70 -	1.022.835,31 =	213.154,39
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	213.154,39 +	79.122,96 -	25.853,16 =	266.424,19

\* EUSKARAREN ERAKUNDEA 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
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 80.350,87*	* 0,00 *	* 0,00*	* 80.350,87*	* 0,00*	* 0,00*	* 80.350,87*	* 80.350,87*	* 0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO	* *	* 80.350,87*	* 0,00 *	* 0,00*	* 80.350,87*	* 0,00*	* 0,00*	* 80.350,87*	* 80.350,87*	* 0,00 *

* 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
*TOTAL PRESUPUESTO	* *	* 0,00*	* 0,00 *	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	158.788,17 +	80.350,87 -	0,00 =	239.139,04
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	239.139,04 +	0,00 -	0,00 =	239.139,04	