

\* LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 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.
* IMPUESTOS DIRECTOS	* 1	* 7.593.615,13*	0,00	* 7.593.615,13*	7.840.491,85*	92.359,26*	0,00*	7.748.132,59*	3.662.799,69*	4.085.332,90*	154.517,46 *
* IMPUESTOS INDIRECTOS	* 2	* 231.592,00*	0,00	* 231.592,00*	1.047.180,87*	180.336,69*	0,00*	866.844,18*	737.396,61*	129.447,57*	635.252,18 *
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 5.473.159,46*	0,00	* 5.473.159,46*	4.633.162,01*	144.580,81*	94,34*	4.488.486,86*	4.110.961,80*	377.525,06*	984.672,60*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 18.634.165,38*	0,00	* 18.634.165,38*	18.574.652,89*	632.809,65*	0,00*	17.941.843,24*	13.515.714,59*	4.426.128,65*	692.322,14*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 419.836,64*	0,00	* 419.836,64*	271.068,78*	346,80*	0,00*	270.721,98*	265.550,12*	5.171,86*	149.114,66*
* ENAJENAC. INVERSIONES REALES	* 6	* 782.532,71*	0,00	* 782.532,71*	4.089,10*	0,00*	0,00*	4.089,10*	4.089,10*	0,00*	778.443,61*
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 828.000,00*	0,00	* 828.000,00*	304.799,89*	0,00*	0,00*	304.799,89*	42.367,32*	262.432,57*	523.200,11*
* 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*	32.675.445,39*	1.050.433,21*	94,34*	31.624.917,84*	22.338.879,23*	9.286.038,61*	2.337.983,48*

* 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	* 10.472.560,30*	0,00	* 10.472.560,30*	0,00*	6.639.276,50*	6.639.276,50*	6.634.090,09*	6.634.039,96*	50,13*	5.186,41 *
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 17.326.916,07*	2.905,63	* 17.329.821,70*	0,00*	14.893.395,68*	14.810.818,08*	11.920.234,49*	11.836.075,90*	84.158,59*	2.890.583,59 *
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 6.300,00*	0,00	* 6.300,00*	0,00*	1.797,75*	1.797,75*	1.797,75*	1.797,75*	0,00*	0,00 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 3.539.753,66*	22.000,00	* 3.561.753,66*	0,00*	3.156.862,86*	3.101.715,60*	2.106.272,39*	2.046.272,39*	60.000,00*	995.443,21 *
* CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	* 5	* 85.000,00*	27.088,03*	* 57.911,97*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 2.432.371,29*	2.182,40	* 2.434.553,69*	0,00*	709.281,72*	709.281,72*	353.662,34*	295.771,82*	57.890,52*	355.619,38 *
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 100.000,00*	0,00	* 100.000,00*	0,00*	99.225,87*	99.225,87*	0,00*	0,00*	0,00*	99.225,87 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 33.962.901,32*	0,00	* 33.962.901,32*	0,00*	25.499.840,38*	25.362.115,52*	21.016.057,06*	20.813.957,82*	202.099,24*	4.346.058,46 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	22.338.879,23 - 20.813.957,82 = 1.524.921,41
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	1.524.921,41 + 9.286.038,61 - 202.099,24 = 10.608.860,78		

\* LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 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.	
* IMPUESTOS DIRECTOS	* 1	* 7.593.615,13*		0,00 * 7.593.615,13*	7.840.491,85*	92.359,26*		0,00*	7.748.132,59*	3.662.799,69*	4.085.332,90*	154.517,46 *
* IMPUESTOS INDIRECTOS	* 2	* 231.592,00*		0,00 * 231.592,00*	1.047.180,87*	180.336,69*		0,00*	866.844,18*	737.396,61*	129.447,57*	635.252,18 *
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 5.473.159,46*		0,00 * 5.473.159,46*	4.633.162,01*	144.580,81*		94,34*	4.488.486,86*	4.110.961,80*	377.525,06*	984.672,60-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 18.634.165,38*		0,00 * 18.634.165,38*	18.574.652,89*	632.809,65*		0,00*	17.941.843,24*	13.515.714,59*	4.426.128,65*	692.322,14-*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 419.836,64*		0,00 * 419.836,64*	271.068,78*	346,80*		0,00*	270.721,98*	265.550,12*	5.171,86*	149.114,66-*
* ENAJENAC. INVERSIONES REALES	* 6	* 782.532,71*		0,00 * 782.532,71*	4.089,10*	0,00*		0,00*	4.089,10*	4.089,10*	0,00*	778.443,61-*
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 828.000,00*		0,00 * 828.000,00*	304.799,89*	0,00*		0,00*	304.799,89*	42.367,32*	262.432,57*	523.200,11-*
* 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*	32.675.445,39*	1.050.433,21*		94,34*	31.624.917,84*	22.338.879,23*	9.286.038,61*	2.337.983,48-*

* 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	* 10.472.560,30*	983,50	10.473.543,80*	0,00*	6.640.260,00*	6.640.260,00*	6.635.073,58*	6.635.023,45*	50,13*	5.186,42 *
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 17.326.916,07*	657.254,47	17.984.170,54*	0,00*	15.547.744,52*	15.465.166,92*	12.404.852,25*	12.320.693,66*	84.158,59*	3.060.314,67 *
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 6.300,00*	0,00	6.300,00*	0,00*	1.797,75*	1.797,75*	1.797,75*	1.797,75*	0,00*	0,00 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 3.539.753,66*	257.806,48	3.797.560,14*	0,00*	3.392.669,34*	3.337.522,08*	2.341.178,87*	2.281.178,87*	60.000,00*	996.343,21 *
* CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	* 5	* 85.000,00*	27.088,03-	57.911,97*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 2.432.371,29*	10.686.418,24 *	13.118.789,53*	0,00*	11.393.517,56*	11.393.517,56*	3.371.668,85*	3.313.778,33*	57.890,52*	8.021.848,71 *
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 100.000,00*	28.427,50	128.427,50*	0,00*	127.653,37*	127.653,37*	16.110,94*	16.110,94*	0,00*	111.542,43 *
*TOTAL PRESUPUESTO		* 33.962.901,32*	11.603.802,16 *	45.566.703,48*	0,00*	37.103.642,54*	36.965.917,68*	24.770.682,24*	24.568.583,00*	202.099,24*	12.195.235,44 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO	- PAGOS REALIZADOS :	22.338.879,23	- 24.568.583,00	= 2.229.703,77-
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO	- PDTE.DE PAGO:	2.229.703,77-	+ 9.286.038,61	- 202.099,24	= 6.854.235,60	

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

\*\*\*\*\*

\* IMPUESTOS DIRECTOS \* 1 \* 7.593.615,13\* 0,00 \* 7.593.615,13\* 7.840.491,85\* 92.359,26\* 0,00\* 7.748.132,59\* 3.662.799,69\* 4.085.332,90\* 154.517,46 \*

\* IMPUESTOS INDIRECTOS \* 2 \* 231.592,00\* 0,00 \* 231.592,00\* 1.047.180,87\* 180.336,69\* 0,00\* 866.844,18\* 737.396,61\* 129.447,57\* 635.252,18 \*

\* TASAS Y OTROS INGRESOS \* 3 \* 5.473.159,46\* 0,00 \* 5.473.159,46\* 4.633.162,01\* 144.580,81\* 94,34\* 4.488.486,86\* 4.110.961,80\* 377.525,06\* 984.672,60 \*

\* TRANSFERENCIAS CORRIENTES \* 4 \* 18.634.165,38\* 0,00 \* 18.634.165,38\* 18.574.652,89\* 632.809,65\* 0,00\* 17.941.843,24\* 13.515.714,59\* 4.426.128,65\* 692.322,14 \*

\* INGRESOS PATRIMONIALES \* 5 \* 419.836,64\* 0,00 \* 419.836,64\* 271.068,78\* 346,80\* 0,00\* 270.721,98\* 265.550,12\* 5.171,86\* 149.114,66 \*

\* ENAJENAC. INVERSIONES REALES \* 6 \* 782.532,71\* 0,00 \* 782.532,71\* 4.089,10\* 0,00\* 0,00\* 4.089,10\* 4.089,10\* 0,00\* 778.443,61 \*

\* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL \* 7 \* 828.000,00\* 0,00 \* 828.000,00\* 304.799,89\* 0,00\* 0,00\* 304.799,89\* 42.367,32\* 262.432,57\* 523.200,11 \*

\* ACTIVOS FINANCIEROS \* 8 \* 0,00\* 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\* 32.675.445,39\* 1.050.433,21\* 94,34\* 31.624.917,84\* 22.338.879,23\* 9.286.038,61\* 2.337.983,48 \*

\*\*\*\*\*

\* 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 \* 10.472.560,30\* 0,00 \* 10.472.560,30\* 0,00\* 6.639.276,50\* 6.639.276,50\* 6.634.090,09\* 6.634.039,96\* 50,13\* 3.838.470,21 \*

\* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS \* 2 \* 17.326.916,07\* 2.905,63 \* 17.329.821,70\* 0,00\* 14.893.395,68\* 14.810.818,08\* 11.920.234,49\* 11.836.075,90\* 84.158,59\* 5.409.587,21 \*

\* GASTOS FINANCIEROS \* 3 \* 6.300,00\* 0,00 \* 6.300,00\* 0,00\* 1.797,75\* 1.797,75\* 1.797,75\* 1.797,75\* 0,00\* 4.502,25 \*

\* TRANSFERENCIAS CORRIENTES \* 4 \* 3.539.753,66\* 22.000,00 \* 3.561.753,66\* 0,00\* 3.156.862,86\* 3.101.715,60\* 2.106.272,39\* 2.046.272,39\* 60.000,00\* 1.455.481,27 \*

\* CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS \* 5 \* 85.000,00\* 27.088,03\* 57.911,97\* 0,00\* 0,00\* 0,00\* 0,00\* 0,00\* 0,00\* 57.911,97 \*

\* INVERSIONES REALES \* 6 \* 2.432.371,29\* 2.182,40 \* 2.434.553,69\* 0,00\* 709.281,72\* 709.281,72\* 353.662,34\* 295.771,82\* 57.890,52\* 2.080.891,35 \*

\* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL \* 7 \* 100.000,00\* 0,00 \* 100.000,00\* 0,00\* 99.225,87\* 99.225,87\* 0,00\* 0,00\* 0,00\* 100.000,00 \*

\*TOTAL PRESUPUESTO \* 33.962.901,32\* 0,00 \* 33.962.901,32\* 0,00\* 25.499.840,38\* 25.362.115,52\* 21.016.057,06\* 20.813.957,82\* 202.099,24\* 12.946.844,26 \*

\*\*\*\*\*

\* RESULTADO DE LA EJECUCION \* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 22.338.879,23 - 20.813.957,82 = 1.524.921,41 \*

\* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 1.524.921,41 + 9.286.038,61 - 202.099,24 = 10.608.860,78 \*

\*\*\*\*\*

\* LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 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.	
* IMPUESTOS DIRECTOS	* 1	* 7.593.615,13*		0,00	* 7.593.615,13*	7.840.491,85*	92.359,26*	0,00*	7.748.132,59*	3.662.799,69*	4.085.332,90*	154.517,46 *
* IMPUESTOS INDIRECTOS	* 2	* 231.592,00*		0,00	* 231.592,00*	1.047.180,87*	180.336,69*	0,00*	866.844,18*	737.396,61*	129.447,57*	635.252,18 *
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 5.473.159,46*		0,00	* 5.473.159,46*	4.633.162,01*	144.580,81*	94,34*	4.488.486,86*	4.110.961,80*	377.525,06*	984.672,60-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 18.634.165,38*		0,00	* 18.634.165,38*	18.574.652,89*	632.809,65*	0,00*	17.941.843,24*	13.515.714,59*	4.426.128,65*	692.322,14-*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 419.836,64*		0,00	* 419.836,64*	271.068,78*	346,80*	0,00*	270.721,98*	265.550,12*	5.171,86*	149.114,66-*
* ENAJENAC. INVERSIONES REALES	* 6	* 782.532,71*		0,00	* 782.532,71*	4.089,10*	0,00*	0,00*	4.089,10*	4.089,10*	0,00*	778.443,61-*
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 828.000,00*		0,00	* 828.000,00*	304.799,89*	0,00*	0,00*	304.799,89*	42.367,32*	262.432,57*	523.200,11-*
* 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*	0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO		* 33.962.901,32*	11.603.802,16	* 45.566.703,48*	32.675.445,39*	1.050.433,21*	94,34*	31.624.917,84*	22.338.879,23*	9.286.038,61*	2.337.983,48-*	

* 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	* 10.472.560,30*	983,50	* 10.473.543,80*	0,00*	6.640.260,00*	6.640.260,00*	6.635.073,58*	6.635.023,45*	50,13*	3.838.470,22 *
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 17.326.916,07*	657.254,47	* 17.984.170,54*	0,00*	15.547.744,52*	15.465.166,92*	12.404.852,25*	12.320.693,66*	84.158,59*	5.579.318,29 *
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 6.300,00*	0,00	* 6.300,00*	0,00*	1.797,75*	1.797,75*	1.797,75*	1.797,75*	0,00*	4.502,25 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 3.539.753,66*	257.806,48	* 3.797.560,14*	0,00*	3.392.669,34*	3.337.522,08*	2.341.178,87*	2.281.178,87*	60.000,00*	1.456.381,27 *
* CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	* 5	* 85.000,00*	27.088,03-	* 57.911,97*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	57.911,97 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 2.432.371,29*	10.686.418,24	* 13.118.789,53*	0,00*	11.393.517,56*	11.393.517,56*	3.371.668,85*	3.313.778,33*	57.890,52*	9.747.120,68 *
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 100.000,00*	28.427,50	* 128.427,50*	0,00*	127.653,37*	127.653,37*	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*	0,00*	37.103.642,54*	36.965.917,68*	24.770.682,24*	24.568.583,00*	202.099,24*	20.796.021,24 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO	- PAGOS REALIZADOS :	22.338.879,23	-	24.568.583,00	=	2.229.703,77-	
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA	+ PDTE. DE COBRO	- PDTE. DE PAGO:	2.229.703,77-	+	9.286.038,61	-	202.099,24	=	6.854.235,60

\* LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 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.
* IMPUESTOS DIRECTOS	* 1	* 7.593.615,13*	0,00	* 7.593.615,13*	7.840.491,85*	92.359,26*	0,00*	7.748.132,59*	3.662.799,69*	4.085.332,90*	154.517,46 *
* IMPUESTOS INDIRECTOS	* 2	* 231.592,00*	0,00	* 231.592,00*	1.047.180,87*	180.336,69*	0,00*	866.844,18*	737.396,61*	129.447,57*	635.252,18 *
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 5.473.159,46*	0,00	* 5.473.159,46*	4.633.162,01*	144.580,81*	94,34*	4.488.486,86*	4.110.961,80*	377.525,06*	984.672,60-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 18.634.165,38*	0,00	* 18.634.165,38*	18.574.652,89*	632.809,65*	0,00*	17.941.843,24*	13.515.714,59*	4.426.128,65*	692.322,14-*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 419.836,64*	0,00	* 419.836,64*	271.068,78*	346,80*	0,00*	270.721,98*	265.550,12*	5.171,86*	149.114,66-*
* ENAJENAC. INVERSIONES REALES	* 6	* 782.532,71*	0,00	* 782.532,71*	4.089,10*	0,00*	0,00*	4.089,10*	4.089,10*	0,00*	778.443,61-*
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 828.000,00*	0,00	* 828.000,00*	304.799,89*	0,00*	0,00*	304.799,89*	42.367,32*	262.432,57*	523.200,11-*
* 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*	32.675.445,39*	1.050.433,21*	94,34*	31.624.917,84*	22.338.879,23*	9.286.038,61*	2.337.983,48-*

* 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	* 10.472.560,30*	0,00	* 10.472.560,30*	0,00*	6.639.276,50*	6.639.276,50*	6.634.090,09*	6.634.039,96*	50,13*	3.833.283,80 *
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 17.326.916,07*	2.905,63	* 17.329.821,70*	0,00*	14.893.395,68*	14.810.818,08*	11.920.234,49*	11.836.075,90*	84.158,59*	2.436.426,02 *
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 6.300,00*	0,00	* 6.300,00*	0,00*	1.797,75*	1.797,75*	1.797,75*	1.797,75*	0,00*	4.502,25 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 3.539.753,66*	22.000,00	* 3.561.753,66*	0,00*	3.156.862,86*	3.101.715,60*	2.106.272,39*	2.046.272,39*	60.000,00*	404.890,80 *
* CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	* 5	* 85.000,00*	27.088,03-	* 57.911,97*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	57.911,97 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 2.432.371,29*	2.182,40	* 2.434.553,69*	0,00*	709.281,72*	709.281,72*	353.662,34*	295.771,82*	57.890,52*	142.751,26 *
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 100.000,00*	0,00	* 100.000,00*	0,00*	99.225,87*	99.225,87*	0,00*	0,00*	0,00*	774,13 *
*TOTAL PRESUPUESTO		* 33.962.901,32*	0,00	* 33.962.901,32*	0,00*	25.499.840,38*	25.362.115,52*	21.016.057,06*	20.813.957,82*	202.099,24*	6.880.540,23 *

\* RESULTADO DE LA EJECUCION \* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 22.338.879,23 - 20.813.957,82 = 1.524.921,41 \*

\* SITUACION TRSORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 1.524.921,41 + 9.286.038,61 - 202.099,24 = 10.608.860,78 \*

\* LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 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.
* IMPUESTOS DIRECTOS	* 1	* 7.593.615,13*	0,00	* 7.593.615,13*	7.840.491,85*	92.359,26*	0,00*	7.748.132,59*	3.662.799,69*	4.085.332,90*	154.517,46 *
* IMPUESTOS INDIRECTOS	* 2	* 231.592,00*	0,00	* 231.592,00*	1.047.180,87*	180.336,69*	0,00*	866.844,18*	737.396,61*	129.447,57*	635.252,18 *
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 5.473.159,46*	0,00	* 5.473.159,46*	4.633.162,01*	144.580,81*	94,34*	4.488.486,86*	4.110.961,80*	377.525,06*	984.672,60-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 18.634.165,38*	0,00	* 18.634.165,38*	18.574.652,89*	632.809,65*	0,00*	17.941.843,24*	13.515.714,59*	4.426.128,65*	692.322,14-*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 419.836,64*	0,00	* 419.836,64*	271.068,78*	346,80*	0,00*	270.721,98*	265.550,12*	5.171,86*	149.114,66-*
* ENAJENAC. INVERSIONES REALES	* 6	* 782.532,71*	0,00	* 782.532,71*	4.089,10*	0,00*	0,00*	4.089,10*	4.089,10*	0,00*	778.443,61-*
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 828.000,00*	0,00	* 828.000,00*	304.799,89*	0,00*	0,00*	304.799,89*	42.367,32*	262.432,57*	523.200,11-*
* 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*	32.675.445,39*	1.050.433,21*	94,34*	31.624.917,84*	22.338.879,23*	9.286.038,61*	2.337.983,48-*

* 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	* 10.472.560,30*	983,50	* 10.473.543,80*	0,00*	6.640.260,00*	6.640.260,00*	6.635.073,58*	6.635.023,45*	50,13*	3.833.283,80 *
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 17.326.916,07*	657.254,47	* 17.984.170,54*	0,00*	15.547.744,52*	15.465.166,92*	12.404.852,25*	12.320.693,66*	84.158,59*	2.436.426,02 *
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 6.300,00*	0,00	* 6.300,00*	0,00*	1.797,75*	1.797,75*	1.797,75*	1.797,75*	0,00*	4.502,25 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 3.539.753,66*	257.806,48	* 3.797.560,14*	0,00*	3.392.669,34*	3.337.522,08*	2.341.178,87*	2.281.178,87*	60.000,00*	404.890,80 *
* CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	* 5	* 85.000,00*	27.088,03-	* 57.911,97*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	57.911,97 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 2.432.371,29*	10.686.418,24	* 13.118.789,53*	0,00*	11.393.517,56*	11.393.517,56*	3.371.668,85*	3.313.778,33*	57.890,52*	142.751,26 *
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 100.000,00*	28.427,50	* 128.427,50*	0,00*	127.653,37*	127.653,37*	16.110,94*	16.110,94*	0,00*	774,13 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 33.962.901,32*	11.603.802,16	* 45.566.703,48*	0,00*	37.103.642,54*	36.965.917,68*	24.770.682,24*	24.568.583,00*	202.099,24*	6.880.540,23 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	22.338.879,23 - 24.568.583,00 = 2.229.703,77-
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	2.229.703,77- + 9.286.038,61 - 202.099,24 = 6.854.235,60		

* 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		* 35.328.203,67*	0,47*	35.328.203,20*	35.328.203,20*	212.085,54*	30.309,26*	35.085.808,40*	33.367.606,33*	1.718.202,07*	242.394,80*
* IMPUESTOS DIRECTOS	* 1	* 7.593.615,13*	0,00*	7.593.615,13*	7.840.491,85*	92.359,26*	0,00*	7.748.132,59*	3.662.799,69*	4.085.332,90*	154.517,46*
* IMPUESTOS INDIRECTOS	* 2	* 231.592,00*	0,00*	231.592,00*	1.047.180,87*	180.336,69*	0,00*	866.844,18*	737.396,61*	129.447,57*	635.252,18*
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 5.473.159,46*	0,00*	5.473.159,46*	4.633.162,01*	144.580,81*	94,34*	4.488.486,86*	4.110.961,80*	377.525,06*	984.672,60*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 18.634.165,38*	0,00*	18.634.165,38*	18.574.652,89*	632.809,65*	0,00*	17.941.843,24*	13.515.714,59*	4.426.128,65*	692.322,14*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 419.836,64*	0,00*	419.836,64*	271.068,78*	346,80*	0,00*	270.721,98*	265.550,12*	5.171,86*	149.114,66*
* ENAJENAC. INVERSIONES REALES	* 6	* 782.532,71*	0,00*	782.532,71*	4.089,10*	0,00*	0,00*	4.089,10*	4.089,10*	0,00*	778.443,61*
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 828.000,00*	0,00*	828.000,00*	304.799,89*	0,00*	0,00*	304.799,89*	42.367,32*	262.432,57*	523.200,11*
* 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*	68.003.648,59*	1.262.518,75*	30.403,60*	66.710.726,24*	55.706.485,56*	11.004.240,68*	2.580.378,28*

* 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*	6.640.260,00*	6.635.073,58*	6.635.023,45*	50,13*	5.186,42*	5.236,55*	3.833.283,80*
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 17.326.916,07*	657.254,47*	17.984.170,54*	15.547.744,52*	12.404.852,25*	12.320.693,66*	84.158,59*	3.142.892,27*	3.227.050,86*	2.436.426,02*
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 6.300,00*	0,00*	6.300,00*	1.797,75*	1.797,75*	1.797,75*	0,00*	0,00*	0,00*	4.502,25*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 3.539.753,66*	257.806,48*	3.797.560,14*	3.392.669,34*	2.341.178,87*	2.281.178,87*	60.000,00*	1.051.490,47*	1.111.490,47*	404.890,80*
* CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	* 5	* 85.000,00*	27.088,03*	57.911,97*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	57.911,97*
* INVERSIONES REALES	* 6	* 2.432.371,29*	10.686.418,24*	13.118.789,53*	11.393.517,56*	3.371.668,85*	3.313.778,33*	57.890,52*	8.021.848,71*	8.079.739,23*	1.725.271,97*
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 100.000,00*	28.427,50*	128.427,50*	127.653,37*	16.110,94*	16.110,94*	0,00*	111.542,43*	111.542,43*	774,13*
*TOTAL PRESUPUESTO		* 35.166.232,78*	11.603.802,16*	46.770.034,94*	38.306.974,00*	25.974.013,70*	25.771.914,46*	202.099,24*	12.332.960,30*	12.535.059,54*	8.463.060,94*

\* RESULTADO DE LA EJECUCION \* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 55.706.485,56 - 25.771.914,46 = 29.934.571,10 \*

\* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 29.934.571,10 + 11.004.240,68 - 12.535.059,54 = 28.403.752,24 \*

\* LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 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
* IMPUESTOS DIRECTOS	* 1	* 1.681.914,69*	0,00	0,00*	1.681.914,69*	20.530,30*	29.386,13*	1.631.998,26*	326.675,65*	1.305.322,61
* IMPUESTOS INDIRECTOS	* 2	* 252.635,04*	0,00	0,00*	252.635,04*	159.979,72*	0,00*	92.655,32*	3.520,06*	89.135,26
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 299.131,56*	0,00	0,00*	299.131,56*	1.808,94*	923,13*	296.399,49*	122.667,76*	173.731,73
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 342.736,20*	0,00	0,46*	342.735,74*	29.766,58*	0,00*	312.969,16*	230.530,47*	82.438,69
* 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*	212.085,54*	30.309,26*	3.000.497,56*	1.282.295,49*	1.718.202,07

* 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	+	1.282.295,49	-	1.203.331,46	=	32.164.274,87
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:		32.164.274,87	+	1.718.202,07	-	0,00	=	33.882.476,94