SARREREN SAILKAPENAK CLASIFICACIONES DE INGRESOS	KONTZEPTU CONCEPTO	HASIERA-ESKUB. DER.REC.INIC.	GEHIPENA RECTIF.AUMENTO	GUTXIMENA RECTIF.DISMIN.	AMAIERA-ESKUB. DER.REC.FINAL	EZEZTAT.ESKUB. DER.ANULADOS	PRESKR. ESKUB. DER.PRESCRITOS	ESKUB. GARBIAK DER.LIQUIDOS	BILKETA GARBIA RECAUD.LIQUIDA	KOBRATU GABE PEND. DE COBRO
ZUZENEKO ZERGAK	1	1.492.685,79	0,00	0,00	1.492.685,79	98.205,54	0,00	1.394.480,25	290.470,37	1.104.009,88
IMPUESTOS DIRECTOS										
ZEHARKAKO ZERGAK	2	753.193,37	0,00	0,00	753.193,37	1.618,64	0,00	751.574,73	672.356,66	79.218,07
IMPUESTOS INDIRECTOS										
TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	3	1.286.178,96	0,00	6,42	1.286.172,54	5.438,53	0,00	1.280.734,01	383.280,74	897.453,27
TASAS Y OTROS INGRESOS										
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	4	169.471,41	0,00	0,00	169.471,41	0,00	0,00	169.471,41	158.633,93	10.837,48
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
ONDARE-SARRERAK	5	4.221,86	0,00	0,00	4.221,86	0,00	0,00	4.221,86	1.800,00	2.421,86
INGRESOS PATRIMONIALES										
KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	7	178.462,00	0,00	0,00	178.462,00	9.100,00	0,00	169.362,00	4.486,24	164.875,76
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		3.884.213,39	0,00	6,42	3.884.206,97	114.362,71	0,00	3.769.844,26	1.511.027,94	2.258.816,32

GASTUEN SAILKAPENAK CLASIFICACIONES DE GASTOS	EKONOMIKO ECONOMICA	HASIERA-OBLIG. OBL.REC.INIC.	OBLIG.-ZUZENK. RECT.OBL.INIC.	AMAIERA-OBLIG. OBL.REC.FINAL.	HASIERA-AGIND. PAGOS ORD.INIC	AGIND.-ZUZENK. RECT.PAGOS ORD	AMAIERA-AGIND. PAGOS ORD.FIN.	AGINDUT.OBLIG. OBLIG.ORDENAD.	BURUT.ORDAINK. PAGOS REALIZ.	PRESKR. OBLIG. OBLIG.PRESCR.	ORDAINDU GABE PEND. DE PAGO
LANGILEEN GASTUAK	1	2.970,79	0,00	2.970,79	0,00	0,00	0,00	2.970,79	2.970,79	0,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL											
GAST:ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	2	3.001.857,74	0,00	3.001.857,74	0,00	0,00	0,00	3.001.857,74	3.001.857,74	0,00	0,00
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS											
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	4	27.978,49	0,00	27.978,49	0,00	0,00	0,00	27.978,49	27.978,49	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
INBERTSIO ERREALAK	6	345.988,40	0,00	345.988,40	0,00	0,00	0,00	345.988,40	345.988,40	0,00	0,00
INVERSIONES REALES											
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		3.378.795,42	0,00	3.378.795,42	0,00	0,00	0,00	3.378.795,42	3.378.795,42	0,00	0,00

EGITERAPENAREN EMAITZA / RESULTADO DE LA EJECUCION

KUTXAKO LIKIDOA=AURREKOA+BILKETA GARBIA-BURUTUTAKO ORDAINKETAK : 41.506.885,75 + 1.511.027,94 - 3.378.795,42 = 39.639.118,27

LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :

DIRUZAINTZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBRATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA: 39.639.118,27 + 2.258.816,32 - 0,00 = 41.897.934,59

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:

SARREREN SAILKAPENAK / CLASIFICACIONES DE INGRESOS	KAPITULUA / CAPITULO	HASIER. AURRIK / PREV.INICIALES	AURRIK.-ALDAK. / MODIF.PREVISION	BEHIN-B.AURRIK / PREV.DEFINIT.	KONPROMISUAK / COMPROMISOS	ESKUBIDE ONAR. / DERECH.RECON.	EZEZ./BALIOG. / CANCEL.Y ANUL.	ESKUB. GARBIAK / DERECH.LIQUID.	BILKETA GARBIA / RECAUD.LIQUIDA	KOBRATU GABE / PEND.DE COBRO	EXEKUZIO-EGOERA / ESTADO EJECUC.
ZUZENEKO ZERGAK	1	8.477.150,00	0,00	8.477.150,00	0,00	9.110.181,61	81.403,29	9.028.778,32	3.930.099,28	5.098.679,04	551.628,32
IMPUESTOS DIRECTOS											
ZEHARKAKO ZERGAK	2	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.014.635,30	14.382,22	1.000.253,08	930.413,21	69.839,87	199.746,92-
IMPUESTOS INDIRECTOS											
TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	3	6.349.976,67	0,00	6.349.976,67	15.892,26	4.553.705,79	39.384,05	4.514.321,74	3.784.649,55	729.672,19	1.835.654,93-
TASAS Y OTROS INGRESOS											
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	4	28.236.807,68	14.516,38	28.251.324,06	28.761.218,38	28.279.125,57	1.416.048,59	26.863.076,98	20.532.202,19	6.330.874,79	1.388.247,08-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
ONDARE-SARRERAK	5	632.600,00	0,00	632.600,00	0,00	638.646,76	0,00	638.646,76	625.446,76	13.200,00	6.046,76
INGRESOS PATRIMONIALES											
INBERTS. ERREALAK BESTERENTZEA	6	3.018.196,20	0,00	3.018.196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018.196,20-
ENAJENAC. INVERSIONES REALES											
KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	7	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
FINANTZA-AKTIBOAK	8	30.000,00	13.840.589,34	13.870.589,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00-
ACTIVOS FINANCIEROS											
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		48.044.730,55	13.855.105,72	61.899.836,27	28.777.110,64	43.596.295,03	1.551.218,15	42.045.076,88	29.802.810,99	12.242.265,89	6.014.170,05-

GASTUEN SAILKAPENAK / CLASIFICACIONES DE GASTOS	KAPITULUA / CAPITULO	HASIERAKO KRED / CRED.INICIALES	KREDITU-ALDAK. / MODIF.CREDITOS	BEHIN-BET.KRED / CRED.DEFINIT.	ATXIKIPENAK / RETENCIONES	BAIMENAK / AUTORIZACIONES	KONPROMISUAK / DISPOSICIONES	OBLIGAZIOAK / OBLIGACIONES	BURUT.ORDAINK. / PAGOS REALIZ.	ORDAINDU GABE / PEND. DE PAGO	KRED.ERABILGAR. / CRED.DISPONIBLE
LANGILEEN GASTUAK	1	14.047.780,80	0,00	14.047.780,80	78.956,23	8.869.536,03	8.869.536,03	8.868.209,01	8.867.918,09	290,92	5.178.244,77
GASTOS DE PERSONAL											
GAST:ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	2	24.926.637,42	2.722.732,94	27.649.370,36	15.235.126,68	23.249.690,68	23.150.269,09	16.053.696,31	15.777.198,71	276.497,60	2.000.028,90
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS											
FINANTZA-GASTUAK	3	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	27,49	27,49	27,49	27,49	0,00	1.972,51
GASTOS FINANCIEROS											
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	4	5.082.054,43	45.648,14	5.127.702,57	4.416.075,33	4.661.580,31	4.137.945,23	4.072.204,81	4.050.238,79	21.966,02	427.864,26
TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
KREDITU GLOBALA ETA USTEKABEAK	5	85.900,00	0,00	85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.900,00
CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS											
INBERTSIO ERREALAK	6	3.740.357,90	11.044.649,64	14.785.007,54	6.828.401,16	6.461.359,14	5.938.759,45	2.828.740,43	2.690.463,57	138.276,86	48.501,42
INVERSIONES REALES											
KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	7	130.000,00	42.075,00	172.075,00	130.000,00	30.075,00	30.075,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
FINANTZA-AKTIBOAK	8	30.000,00	0,00	30.000,00	5.409,11	10.818,22	10.818,22	10.818,22	10.818,22	0,00	19.181,78
ACTIVOS FINANCIEROS											
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		48.044.730,55	13.855.105,72	61.899.836,27	26.693.968,51	43.283.086,87	42.137.430,51	31.833.696,27	31.396.664,87	437.031,40	7.773.693,64

EGITERAPENAREN EMAITZA / RESULTADO DE LA EJECUCION	KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK :	29.802.810,99 - 31.396.664,87 = 1.593.853,88-
	LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	
	DIRUZAINTZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBRATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA:	1.593.853,88- + 12.242.265,89 - 437.031,40 = 10.211.380,61
	SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	

SARREREN SAILKAPENAK / CLASIFICACIONES DE INGRESOS	KAPITULUA CAPITULO	HASIER. AURRIK PREV.INICIALES	AURRIK.-ALDAK. MODIF.PREVISION	BEHIN-B.AURRIK PREV.DEFINIT.	ESKUBIDE ONAR. DERECH.RECON.	EZEZTAT.ESKUB. DERECH.ANULAD.	BALIOG. ESKUB. DERECH.CANCEL.	ESKUB. GARBIAK DERECH.LIQUID.	BILKETA GARBIA RECAUD.LIQUIDA	KOBRATU GABE PEND.DE COBRO	EXEKUZIO-EGOERA ESTADO EJECUC.
ITXITAKO EKITALDIAK		45.391.099,14	6,42-	45.391.092,72	45.391.092,72	114.362,71	0,00	45.276.730,01	43.017.913,69	2.258.816,32	114.362,71-
EJERCICIOS CERRADOS											
ZUZENEKO ZERGAK	1	8.477.150,00	0,00	8.477.150,00	9.110.181,61	81.403,29	0,00	9.028.778,32	3.930.099,28	5.098.679,04	551.628,32
IMPUESTOS DIRECTOS											
ZEHARKAKO ZERGAK	2	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.014.635,30	14.382,22	0,00	1.000.253,08	930.413,21	69.839,87	199.746,92-
IMPUESTOS INDIRECTOS											
TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	3	6.349.976,67	0,00	6.349.976,67	4.553.705,79	39.384,05	0,00	4.514.321,74	3.784.649,55	729.672,19	1.835.654,93-
TASAS Y OTROS INGRESOS											
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	4	28.236.807,68	14.516,38	28.251.324,06	28.279.125,57	1.416.048,59	0,00	26.863.076,98	20.532.202,19	6.330.874,79	1.388.247,08-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
ONDARE-SARRERAK	5	632.600,00	0,00	632.600,00	638.646,76	0,00	0,00	638.646,76	625.446,76	13.200,00	6.046,76
INGRESOS PATRIMONIALES											
INBERTS. ERREALAK BESTERENTZEA	6	3.018.196,20	0,00	3.018.196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018.196,20-
ENAJENAC. INVERSIONES REALES											
KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	7	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
FINANTZA-AKTIBOAK	8	30.000,00	13.840.589,34	13.870.589,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00-
ACTIVOS FINANCIEROS											
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		93.435.829,69	13.855.099,30	107.290.928,99	88.987.387,75	1.665.580,86	0,00	87.321.806,89	72.820.724,68	14.501.082,21	6.128.532,76-

GASTUEN SAILKAPENAK / CLASIFICACIONES DE GASTOS	KAPITULUA CAPITULO	HASIERAKO KRED CRED.INICIALES	KREDITU-ALDAK. MODIF.CREDITOS	BEHIN-BET.KRED CRED.DEFINIT.	BAIMENAK AUTORIZACIONES	OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES	BURUT.ORDAINK. PAGOS REALIZ.	ORDAINDU GABE PEND. DE PAGO	A+AD GERAKINAK REMANENTE A+AD	GABEKO GUZTIA TOT. PENDIENTE	EXEKUZIO-EGOERA ESTADO EJECUC.
ITXITAKO EKITALDIAK		3.378.795,42	0,00	3.378.795,42	3.378.795,42	3.378.795,42	3.378.795,42	0,00	0,00	0,00	0,00
EJERCICIOS CERRADOS											
LANGILEEN GASTUAK	1	14.047.780,80	0,00	14.047.780,80	8.869.536,03	8.868.209,01	8.867.918,09	290,92	1.327,02	1.617,94	5.178.244,77
GASTOS DE PERSONAL											
GAST:ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	2	24.926.637,42	2.722.732,94	27.649.370,36	23.249.690,68	16.053.696,31	15.777.198,71	276.497,60	7.195.994,37	7.472.491,97	4.399.679,68
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS											
FINANTZA-GASTUAK	3	2.000,00	0,00	2.000,00	27,49	27,49	27,49	0,00	0,00	0,00	1.972,51
GASTOS FINANCIEROS											
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	4	5.082.054,43	45.648,14	5.127.702,57	4.661.580,31	4.072.204,81	4.050.238,79	21.966,02	589.375,50	611.341,52	466.122,26
TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
KREDITU GLOBALA ETA USTEKABEAK	5	85.900,00	0,00	85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.900,00
CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS											
INBERTSIO ERREALAK	6	3.740.357,90	11.044.649,64	14.785.007,54	6.461.359,14	2.828.740,43	2.690.463,57	138.276,86	3.632.618,71	3.770.895,57	8.323.648,40
INVERSIONES REALES											
KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	7	130.000,00	42.075,00	172.075,00	30.075,00	0,00	0,00	0,00	30.075,00	30.075,00	142.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
FINANTZA-AKTIBOAK	8	30.000,00	0,00	30.000,00	10.818,22	10.818,22	10.818,22	0,00	0,00	0,00	19.181,78
ACTIVOS FINANCIEROS											
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		51.423.525,97	13.855.105,72	65.278.631,69	46.661.882,29	35.212.491,69	34.775.460,29	437.031,40	11.449.390,60	11.886.422,00	18.616.749,40

EGITERAPENAREN EMAITZA / RESULTADO DE LA EJECUCION	
	KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK : 72.820.724,68 - 34.775.460,29 = 38.045.264,39
	LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :
	DIRUZAINTZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBRATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA: 38.045.264,39 + 14.501.082,21 - 11.886.422,00 = 40.659.924,60
	SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: