

\* EUSKARAREN ERAKUNDEA 2015

## \* EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

31/03/2015 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*	* 3.646,21*	* 0,00*	* 0,00*	* 3.646,21*	* 3.646,21*	* 0,00*	* 81.072,19-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 982.802,11*	* 0,00 *	* 982.802,11*	* 871.403,98*	* 0,00*	* 0,00*	* 871.403,98*	* 78.170,30*	* 793.233,68*	* 111.398,13-*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 100,00*	* 0,00 *	* 100,00*	* 10,65*	* 0,00*	* 0,00*	* 10,65*	* 10,65*	* 0,00*	* 89,35-*
* 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	*	* 1.067.620,51*	* 6.654,95 *	* 1.074.275,46*	* 875.060,84*	* 0,00*	* 0,00*	* 875.060,84*	* 81.827,16*	* 793.233,68*	* 192.559,67-*

* 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*	* 186.433,19*	* 186.433,19*	* 186.433,19*	* 186.433,19*	* 186.433,19*	* 0,00*	* 681.001,85 *
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 150.223,15*	* 6.527,34 *	* 156.750,49*	* 66.825,52*	* 66.825,52*	* 27.345,89*	* 27.345,89*	* 27.345,89*	* 0,00*	* 89.924,97 *
* 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*	* 813,79*	* 813,79*	* 813,79*	* 813,79*	* 813,79*	* 0,00*	* 43.186,21 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 5.956,32*	* 127,61 *	* 6.083,93*	* 127,61*	* 127,61*	* 127,61*	* 127,61*	* 127,61*	* 0,00*	* 5.956,32 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.067.620,51*	* 6.654,95 *	* 1.074.275,46*	* 254.200,11*	* 254.200,11*	* 214.720,48*	* 214.720,48*	* 214.720,48*	* 0,00*	* 820.075,35 *

\* RESULTADO DE LA EJECUCION \* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 81.827,16 - 214.720,48 = 132.893,32- \*

\* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 132.893,32- + 793.233,68 - 0,00 = 660.340,36 \*