

* EUSKARAREN ERAKUNDEA 2015

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/09/2015 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*	21.112,86*	0,00*	0,00*	21.112,86*	21.112,86*	0,00*	63.605,54-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	982.802,11*	0,00*	982.802,11*	893.073,16*	0,00*	0,00*	893.073,16*	551.762,21*	341.310,95*	89.728,95-
INGRESOS PATRIMONIALES	5	100,00*	0,00*	100,00*	38,81*	0,00*	0,00*	38,81*	38,81*	0,00*	61,19-
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*	914.224,83*	0,00*	0,00*	914.224,83*	572.913,88*	341.310,95*	153.395,68-

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*	608.229,37*	608.229,37*	608.229,37*	608.229,37*	608.229,37*	0,00*	259.205,67*
GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	2	150.223,15*	6.527,34*	156.750,49*	104.964,89*	104.964,89*	89.670,97*	89.670,97*	89.670,97*	0,00*	51.785,60*
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*	6.238,71*	6.238,71*	6.238,71*	6.238,71*	6.238,71*	0,00*	37.761,29*
INVERSIONES REALES	6	5.956,32*	127,61*	6.083,93*	1.342,75*	1.342,75*	1.342,75*	1.342,75*	1.342,75*	0,00*	4.741,18*
TOTAL PRESUPUESTO		1.067.620,51*	6.654,95*	1.074.275,46*	720.775,72*	720.775,72*	705.481,80*	705.481,80*	705.481,80*	0,00*	353.499,74*

RESULTADO DE LA EJECUCION LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 572.913,88 - 705.481,80 = 132.567,92-

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 132.567,92- + 341.310,95 - 0,00 = 208.743,03