

| * CLASIFICACIONES DE INGRESOS        | *CAPITULO  | *PREV. INICIALES | *MODIF. PREVISION | *PREV. DEFINIT. | *DERECH. RECON. | *DERECH. ANULAD. | *DEVOLUC. INGR. | *DERECH. LIQUID. | *RECALD. LIQUIDA | *PEND. DE COBRO  | *ESTADO EJECUC. |               |                   |
|--------------------------------------|------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| * SARREREN SAILKAPENAK               | *KAPITULUA | *HASIER.         | *AURRIK.          | *ALDAK.         | *BEHIN-B.       | *AURRIK.         | *ESKUBIDE ONAR. | *ESKUBIDE EZAB.  | *SAR. -ITZULERAK | *ESKUBIDE LIKID. | *BILKETA LIKIDO | *KOBRAIU GABE | *EJEEKUZIO-EGOERA |
| * TASAS Y OTROS INGRESOS             | 3          | 67.444,08*       | 0,00              | 67.444,08*      | 3.603,60*       | 0,00*            | 0,00*           | 3.603,60*        | 3.603,60*        | 0,00*            | 63.840,48*      |               |                   |
| * TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK       |            |                  |                   |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                 |               |                   |
| * TRANSFERENCIAS CORRIENTES          | 4          | 1.022.613,21*    | 0,00              | 1.022.613,21*   | 685.071,11*     | 0,00*            | 0,00*           | 685.071,11*      | 0,00*            | 685.071,11*      | 337.542,10*     |               |                   |
| * TRANSFERENTZIA ARRUNTAK            |            |                  |                   |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                 |               |                   |
| * INGRESOS PATRIMONIALES             | 5          | 100,00*          | 0,00              | 100,00*         | 6,34*           | 0,00*            | 0,00*           | 6,34*            | 6,34*            | 0,00*            | 93,66*          |               |                   |
| * ONDARE-SARRERAK                    |            |                  |                   |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                 |               |                   |
| * ACTIVOS FINANCIEROS                | 8          | 0,00*            | 19.790,77         | 19.790,77*      | 0,00*           | 0,00*            | 0,00*           | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*           |               |                   |
| * FINANTZA-AKTIBOAK                  |            |                  |                   |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                 |               |                   |
| *TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA* |            | 1.090.157,29*    | 19.790,77         | 1.109.948,06*   | 688.681,05*     | 0,00*            | 0,00*           | 688.681,05*      | 3.609,94*        | 685.071,11*      | 401.476,24*     |               |                   |

| * CLASIFICACIONES DE GASTOS          | *CAPITULO  | *CRED. INICIALES | *MODIF. CREDITOS | *CRED. DEFINIT. | *AUTORIZACIONES | *DISPOSICIONES | *OBLIGACIONES  | *PAGOS ORDENAD. | *PAGOS REALIZ.  | *PEND. DE PAGO  | *REMANENTE COMP. |                    |
|--------------------------------------|------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| * GASTUEN SAILKAPENAK                | *KAPITULUA | *HASIERAKO KRED  | *KREDITU-ALDAK.  | *BEHIN-BET.     | *KRED*          | *BAIMENAK      | *KONFEROMISUAK | *OBLIGAZIOAK    | *AGIND.ORDAINK. | *BURUT.ORDAINK. | *ORDAINDU GABE   | *KONFEROM.GERAKIN* |
| * GASTOS DE PERSONAL                 | 1          | 900.291,47*      | 0,00             | 900.291,47*     | 195.340,60*     | 195.340,60*    | 195.340,60*    | 195.340,60*     | 195.340,60*     | 0,00*           | 0,00*            |                    |
| * PERSONAL-GASTUAK                   |            |                  |                  |                 |                 |                |                |                 |                 |                 |                  |                    |
| * GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS      | 2          | 141.749,36*      | 0,00             | 141.749,36*     | 56.649,09*      | 56.649,09*     | 21.269,86*     | 21.269,86*      | 21.269,86*      | 0,00*           | 35.379,23*       |                    |
| * GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.      |            |                  |                  |                 |                 |                |                |                 |                 |                 |                  |                    |
| * GASTOS FINANCIEROS                 | 3          | 6,00*            | 0,00             | 6,00*           | 0,00*           | 0,00*          | 0,00*          | 0,00*           | 0,00*           | 0,00*           | 0,00*            |                    |
| * FINANTZA-GASTUAK                   |            |                  |                  |                 |                 |                |                |                 |                 |                 |                  |                    |
| * TRANSFERENCIAS CORRIENTES          | 4          | 44.000,00*       | 19.313,41        | 63.313,41*      | 19.313,41*      | 19.313,41*     | 0,00*          | 0,00*           | 0,00*           | 0,00*           | 19.313,41*       |                    |
| * TRANSFERENTZIA ARRUNTAK            |            |                  |                  |                 |                 |                |                |                 |                 |                 |                  |                    |
| * INVERSIONES REALES                 | 6          | 4.110,46*        | 477,36           | 4.587,82*       | 504,86*         | 504,86*        | 504,86*        | 504,86*         | 504,86*         | 0,00*           | 0,00*            |                    |
| * INBERTISIO ERREALAK                |            |                  |                  |                 |                 |                |                |                 |                 |                 |                  |                    |
| *TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA* |            | 1.090.157,29*    | 19.790,77        | 1.109.948,06*   | 271.807,96*     | 271.807,96*    | 217.115,32*    | 217.115,32*     | 217.115,32*     | 0,00*           | 54.692,64*       |                    |

|                             |  |   |               |              |             |            |
|-----------------------------|--|---|---------------|--------------|-------------|------------|
| * RESULTADO DE LA EJECUCION | * LIQUIDO EN CAJA  | = RECALDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :       | 3.609,94 -    | 217.115,32 = | 213.505,38- |            |
| * EGITERAPENAREN EMANTZA    | * KUTXAKO LIKIDOA  | = BILKETA GARBIA - BURUTUIAKO ORDAINKETAK : |               |              |             |            |
|                             | * SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:    |   | 213.505,38- + | 685.071,11 - | 0,00 =      | 471.565,73 |
|                             | * DIRUZAINITZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBRAIU GABEROA-ORDAINDU GABEROA: |   |               |              |             |            |

| * 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. |                   |
|--------------------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| * SARREREN SAILKAPENAK               | *KAPITULUA | *HASIERA         | *ALDIRIK          | *AURRIK. -ALDAK. | *BEHIN-B.AURRIK | *ESKUBIDE ONAR. | *ESKUBIDE EZAB. | *SAR. -ITZULERAK | *ESKUBID.LIKID. | *BILKETA LIKIDO | *KOBRATU GABE   | *EJEKUZIO-EGOERA* |
| * TASAS Y OTROS INGRESOS             | 3          | 67.444,08*       |                   | 0,00             | 67.444,08*      | 3.603,60*       | 0,00*           | 0,00*            | 3.603,60*       | 3.603,60*       | 0,00*           | 63.840,48*        |
| * TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK       |            |                  |                   |                  |                 |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                   |
| * TRANSFERENCIAS CORRIENTES          | 4          | 1.022.613,21*    |                   | 0,00             | 1.022.613,21*   | 685.071,11*     | 0,00*           | 0,00*            | 685.071,11*     | 0,00*           | 685.071,11*     | 337.542,10*       |
| * TRANSFERENTZIA ARRUNDAK            |            |                  |                   |                  |                 |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                   |
| * INGRESOS PATRIMONIALES             | 5          | 100,00*          |                   | 0,00             | 100,00*         | 6,34*           | 0,00*           | 0,00*            | 6,34*           | 6,34*           | 0,00*           | 93,66*            |
| * ONDARE-SARRERAK                    |            |                  |                   |                  |                 |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                   |
| * ACTIVOS FINANCIEROS                | 8          | 0,00*            |                   | 0,00             | 0,00*           | 0,00*           | 0,00*           | 0,00*            | 0,00*           | 0,00*           | 0,00*           | 0,00*             |
| * FINANZIA-ARTIBOAK                  |            |                  |                   |                  |                 |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                   |
| *TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA* |            | 1.090.157,29*    |                   | 0,00             | 1.090.157,29*   | 688.681,05*     | 0,00*           | 0,00*            | 688.681,05*     | 3.609,94*       | 685.071,11*     | 401.476,24*       |

| * CLASIFICACIONES DE GASTOS          | *CAPITULO  | *CRED. INICIALES | *MODIF. CREDITOS | *CRED. DEFINIT. | *AUTORIZACIONES | *DISPOSICIONES | *OBLIGACIONES | *PAGOS ORDENAD. | *PAGOS REALIZ.  | *PEND. DE PAGO | *REMANENTE CRED.  |             |
|--------------------------------------|------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------|
| * GASTUEN SAILKAPENAK                | *KAPITULUA | *HASIERAKO KRED  | *KREDITU-ALDAK.  | *BEHIN-BET.KRED | *BALMENAK       | *KONPRMISUAK   | *OBLIGAZIOAK  | *AGIND.ORDAINK. | *BURUT.ORDAINK. | *ORDAINDU GABE | *KREDITU-GERAKIN* |             |
| * GASTOS DE PERSONAL                 | 1          | 900.291,47*      |                  | 0,00            | 900.291,47*     | 195.340,60*    | 195.340,60*   | 195.340,60*     | 195.340,60*     | 195.340,60*    | 0,00*             | 704.950,87* |
| * PERTSONAL-GASTUAK                  |            |                  |                  |                 |                 |                |               |                 |                 |                |                   |             |
| * GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS      | 2          | 141.749,36*      |                  | 0,00            | 141.749,36*     | 56.649,09*     | 56.649,09*    | 21.269,36*      | 21.269,86*      | 21.269,86*     | 0,00*             | 120.479,50* |
| * GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.      |            |                  |                  |                 |                 |                |               |                 |                 |                |                   |             |
| * GASTOS FINANCIEROS                 | 3          | 6,00*            |                  | 0,00            | 6,00*           | 0,00*          | 0,00*         | 0,00*           | 0,00*           | 0,00*          | 0,00*             | 6,00*       |
| * FINANZIA-GASTUAK                   |            |                  |                  |                 |                 |                |               |                 |                 |                |                   |             |
| * TRANSFERENCIAS CORRIENTES          | 4          | 44.000,00*       |                  | 0,00            | 44.000,00*      | 0,00*          | 0,00*         | 0,00*           | 0,00*           | 0,00*          | 0,00*             | 44.000,00*  |
| * TRANSFERENTZIA ARRUNDAK            |            |                  |                  |                 |                 |                |               |                 |                 |                |                   |             |
| * INVERSIONES REALES                 | 6          | 4.110,46*        |                  | 0,00            | 4.110,46*       | 27,50*         | 27,50*        | 27,50*          | 27,50*          | 27,50*         | 0,00*             | 4.082,96*   |
| * INBERTSIO ERREALAK                 |            |                  |                  |                 |                 |                |               |                 |                 |                |                   |             |
| *TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA* |            | 1.090.157,29*    |                  | 0,00            | 1.090.157,29*   | 252.017,19*    | 252.017,19*   | 216.637,96*     | 216.637,96*     | 216.637,96*    | 0,00*             | 873.519,33* |

|                             |   |   |              |              |             |
|-----------------------------|---|---|--------------|--------------|-------------|
| * RESULTADO DE LA EJECUCION | * LIQUIDO EN CAJA   | = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :       | 3.609,94 -   | 216.637,96 = | 213.028,02- |
| * EGITERAPENAREN EMATIZA    | * KUDAKO LIKIDOA  | = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK : |              |              |             |
| .....*                      | * SITUACION TESORERIA-LIQUIDO EN CAJA + FUTE.DE COBRO - FUTE.DE PAGO: | 213.028,02- +                               | 685.071,11 - | 0,00 =       | 472.043,09  |
| * .....                     | * DIRUZAINZA-EGOERA =KUDAKO LIKIDOA+KOBRATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA: |   |              |              |             |

\* EUSKARAREN ERAKUNDEA 2016 \* EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS / SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN 31/03/2016 PRESUPUESTO CORRIENTE / ARIBIDEKO AURREKONTUA  
 \*\*\*\*\* PAG./ORR.: 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.  |
|--------------------------------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| * SARREREN SAILKAPENAK               | *KAPITULUA | *HASIERA         | *AURRIK. -ALDAK.  | *BEHIN-B. AURRIK. | *ESKUBIDE ONAR. | *ESKUBIDE EZAB.  | *SAR. -ITZULERAK | *ESKUBID. LIKID. | *BILKETA LIKIDO  | *ROBRATU GABE   | *EJEKUZIO-EGOERA |
| * TASAS Y OTROS INGRESOS             | 3          | 67.444,08*       | 0,00              | 67.444,08*        | 3.603,60*       | 0,00*            | 0,00*            | 3.603,60*        | 3.603,60*        | 0,00*           | 63.840,48-       |
| * TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK       |            |                  |                   |                   |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                  |
| * TRANSFERENCIAS CORRIENTES          | 4          | 1.022.613,21*    | 0,00              | 1.022.613,21*     | 685.071,11*     | 0,00*            | 0,00*            | 635.071,11*      | 0,00*            | 685.071,11*     | 337.542,10-      |
| * TRANSFERENTZIA ARRUNTAK            |            |                  |                   |                   |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                  |
| * INGRESOS PATRIMONIALES             | 5          | 100,00*          | 0,00              | 100,00*           | 6,34*           | 0,00*            | 0,00*            | 6,34*            | 6,34*            | 0,00*           | 93,66-           |
| * ONDARE-SARRERAK                    |            |                  |                   |                   |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                  |
| * ACTIVOS FINANCIEROS                | 8          | 0,00*            | 19.790,77         | 19.790,77*        | 0,00*           | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*           | 0,00             |
| * FINANTZA-AKTIBOAK                  |            |                  |                   |                   |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                  |
| *TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA* |            | 1.090.157,29*    | 19.790,77         | 1.109.948,06*     | 688.681,05*     | 0,00*            | 0,00*            | 688.681,05*      | 3.609,94*        | 685.071,11*     | 401.476,24-      |

| * CLASIFICACIONES DE GASTOS          | *CAPITULO  | *CRED. INICIALES | *MODIF. CREDITOS | *CRED. DEFINIT.  | *AUTORIZACIONES | *DISPOSICIONES | *OBLIGACIONES | *PAGOS ORDENAD.  | *PAGOS REALIZ.   | *PEND. DE PAGO | *REMANENTE CRED.  |
|--------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| * GASTUEN SAILKAPENAK                | *KAPITULUA | *HASIERAKO KRED  | *KREDITU-ALDAK.  | *BEHIN-BET. KRED | *BAIMENAK       | *KONPROMISUAK  | *OBLIGAZIOAK  | *AGIND. ORDAINK. | *BURUT. ORDAINK. | *ORDAINDU GABE | *KREDITU-GERAKIN* |
| * GASTOS DE PERSONAL                 | 1          | 900.291,47*      | 0,00             | 900.291,47*      | 195.340,60*     | 195.340,60*    | 195.340,60*   | 195.340,60*      | 195.340,60*      | 0,00*          | 704.950,87        |
| * PERTSONAL-GASTUAK                  |            |                  |                  |                  |                 |                |               |                  |                  |                |                   |
| * GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS    | 2          | 141.749,36*      | 0,00             | 141.749,36*      | 56.649,09*      | 56.649,09*     | 21.269,86*    | 21.269,86*       | 21.269,86*       | 0,00*          | 120.479,50        |
| * GAST. ONDASUN ARRUNT ETA ZERE.     |            |                  |                  |                  |                 |                |               |                  |                  |                |                   |
| * GASTOS FINANCIEROS                 | 3          | 6,00*            | 0,00             | 6,00*            | 0,00*           | 0,00*          | 0,00*         | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*          | 6,00              |
| * FINANTZA-GASTUAK                   |            |                  |                  |                  |                 |                |               |                  |                  |                |                   |
| * TRANSFERENCIAS CORRIENTES          | 4          | 44.000,00*       | 19.313,41        | 63.313,41*       | 19.313,41*      | 19.313,41*     | 0,00*         | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*          | 63.313,41         |
| * TRANSFERENTZIA ARRUNTAK            |            |                  |                  |                  |                 |                |               |                  |                  |                |                   |
| * INVERSIONES REALES                 | 6          | 4.110,46*        | 477,36           | 4.587,82*        | 504,86*         | 504,86*        | 504,86*       | 504,86*          | 504,86*          | 0,00*          | 4.082,96          |
| * INBERTSIO ERREALAK                 |            |                  |                  |                  |                 |                |               |                  |                  |                |                   |
| *TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA* |            | 1.090.157,29*    | 19.790,77        | 1.109.948,06*    | 271.807,96*     | 271.807,96*    | 217.115,32*   | 217.115,32*      | 217.115,32*      | 0,00*          | 892.832,74        |

\*\*\*\*\*

|   |                   |   |              |              |             |
|---|-------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| * RESULTADO DE LA EJECUCION   | * LIQUIDO EN CAJA | = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :       | 3.609,94 -   | 217.115,32 = | 213.505,38- |
| * EGITERAPENAREN EMATZA   | * KUTXAKO LIKIDOA | = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK : |              |              |             |
| -----   |                   |   |              |              |             |
| * SITUACION TESORERIA-LIQUIDO EN CAJA + FOLTE DE COBRO - FOLTE DE PAGO: | 213.505,38-       | +   | 685.071,11 - | 0,00 =       | 471.565,73  |
| * DIRUZAINZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+ROBRATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA:  |                   |   |              |              |             |

\*\*\*\*\*

\* EUSKARAREN ERAKUNDEA 2016 \* EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS / SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUEZAN 31/03/2016 PRESUP.CORR.SIN RMES / ARIBIDEKOA GERAK.GABE

PAG./ORR.: 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. |               |                  |
|--------------------------------------|------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| * SARREREN SAILKAPENAK               | *KAPITULUA | *HASIERA         | *AURRIK           | *ALDAK.         | *BEHIN-B.       | *AURRIK          | *ESKUBIDE ONAR. | *ESKUBIDE EZAB.  | *SAR. - ITZULERAK | *ESKUBID. LIKID. | *BILKETA LIKIDO | *KOBRATU GABE | *EJECUTIO-EGOERA |
| * TASAS Y OTROS INGRESOS             | 3          | 67.444,08*       |                   | 0,00*           | 67.444,08*      | 3.603,60*        | 0,00*           | 0,00*            | 3.603,60*         | 3.603,60*        | 0,00*           | 63.840,48*    |                  |
| * TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK       |            |                  |                   |                 |                 |                  |                 |                  |                   |                  |                 |               |                  |
| * TRANSFERENCIAS CORRIENTES          | 4          | 1.022.613,21*    |                   | 0,00*           | 1.022.613,21*   | 685.071,11*      | 0,00*           | 0,00*            | 685.071,11*       | 0,00*            | 685.071,11*     | 337.542,10*   |                  |
| * TRANSFERENTZIA ARRUNTIAK           |            |                  |                   |                 |                 |                  |                 |                  |                   |                  |                 |               |                  |
| * INGRESOS PATRIMONIALES             | 5          | 100,00*          |                   | 0,00*           | 100,00*         | 6,34*            | 0,00*           | 0,00*            | 6,34*             | 6,34*            | 0,00*           | 93,66*        |                  |
| * ONDARE-SARRERAK                    |            |                  |                   |                 |                 |                  |                 |                  |                   |                  |                 |               |                  |
| * ACTIVOS FINANCIEROS                | 8          | 0,00*            |                   | 0,00*           | 0,00*           | 0,00*            | 0,00*           | 0,00*            | 0,00*             | 0,00*            | 0,00*           | 0,00*         |                  |
| * FINANTZA-AKTIBOAK                  |            |                  |                   |                 |                 |                  |                 |                  |                   |                  |                 |               |                  |
| *TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA* |            | 1.090.157,29*    |                   | 0,00*           | 1.090.157,29*   | 688.681,05*      | 0,00*           | 0,00*            | 688.681,05*       | 3.609,94*        | 685.071,11*     | 401.476,24*   |                  |

| * CLASIFICACIONES DE GASTOS          | *CAPITULO  | *CRED. INICIALES | *MODIF. CREDITOS | *CRED. DEFINIT.  | *AUTORIZACIONES | *DISPOSICIONES | *OBLIGACIONES | *PAGOS ORDENAD.  | *PAGOS REALIZ.   | *PEND. DE PAGO | *REMANENTE COMP.  |
|--------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| * GASTUEN SAILKAPENAK                | *KAPITULUA | *HASIERAKO KRED  | *KREDITU-ALDAK.  | *BEHIN-BET. KRED | *BAIMENAK       | *KONPROMISUAK  | *OBLIGAZIOAK  | *AGIND. ORDAINK. | *BURUT. ORDAINK. | *ORDAINDU GABE | *KONPROM. GERAKIN |
| * GASTOS DE PERSONAL                 | 1          | 900.291,47*      |                  | 0,00*            | 900.291,47*     | 195.340,60*    | 195.340,60*   | 195.340,60*      | 195.340,60*      | 0,00*          | 0,00*             |
| * PERTSONAL-GASTUAK                  |            |                  |                  |                  |                 |                |               |                  |                  |                |                   |
| * GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS    | 2          | 141.749,36*      |                  | 0,00*            | 141.749,36*     | 56.649,09*     | 56.649,09*    | 21.269,86*       | 21.269,86*       | 0,00*          | 35.379,23*        |
| * GAST. ONDASUN ARRUNTU ETA ZERB.    |            |                  |                  |                  |                 |                |               |                  |                  |                |                   |
| * GASTOS FINANCIEROS                 | 3          | 6,00*            |                  | 0,00*            | 6,00*           | 0,00*          | 0,00*         | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*          | 0,00*             |
| * FINANTZA-GASTUAK                   |            |                  |                  |                  |                 |                |               |                  |                  |                |                   |
| * TRANSFERENCIAS CORRIENTES          | 4          | 44.000,00*       |                  | 0,00*            | 44.000,00*      | 0,00*          | 0,00*         | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*          | 0,00*             |
| * TRANSFERENTZIA ARRUNTIAK           |            |                  |                  |                  |                 |                |               |                  |                  |                |                   |
| * INVERSIONES REALES                 | 6          | 4.110,46*        |                  | 0,00*            | 4.110,46*       | 27,50*         | 27,50*        | 27,50*           | 27,50*           | 0,00*          | 0,00*             |
| * INBERTSIO ERREALAK                 |            |                  |                  |                  |                 |                |               |                  |                  |                |                   |
| *TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA* |            | 1.090.157,29*    |                  | 0,00*            | 1.090.157,29*   | 252.017,19*    | 252.017,19*   | 216.637,96*      | 216.637,96*      | 0,00*          | 35.379,23*        |

|                             |   |   |              |              |             |
|-----------------------------|---|---|--------------|--------------|-------------|
| * RESULTADO DE LA EJECUCION | * LIQUIDO EN CAJA   | = RECALDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :       | 3.609,94 -   | 216.637,96 = | 213.029,02- |
| * EGITERAPENAREN EMATIZA    | * KUTXAKO LIKIDOA   | = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK : |              |              |             |
|                             | * SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:   | 213.028,02- +                               | 685.071,11 - | 0,00 =       | 472.043,09  |
|                             | * DERUZATUTZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBRATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA: |   |              |              |             |

| * 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.  |               |                   |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|
| * SARREREN SAILKAPENAK               | *KAPITULUA* | *HASIER.          | *AURRIK*           | *ALDIRIK. -ALDAK. | *BEHIN-B.       | *AURRIK*         | *ESKUBIDE ONAR. | *ESKUBIDE EZAB.  | *SAR. -ITZULERAK* | *ESKUBID. LIKID. | *BILKETA LIKIDO* | *KOBRATU GABE | *EJECUZIO-EGOERA* |
| * TASAS Y OTROS INGRESOS             | 3           | 67.444,08*        |                    | 0,00*             | 67.444,08*      | 3.603,60*        | 0,00*           | 0,00*            | 3.603,60*         | 3.603,60*        | 0,00*            | 63.840,48*    |                   |
| * TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK       |             |                   |                    |                   |                 |                  |                 |                  |                   |                  |                  |               |                   |
| * TRANSFERENCIAS CORRIENTES          | 4           | 1.022.613,21*     |                    | 0,00*             | 1.022.613,21*   | 685.071,11*      | 0,00*           | 0,00*            | 685.071,11*       | 0,00*            | 685.071,11*      | 337.542,10*   |                   |
| * TRANSFERENTZIA ARRUNTIK            |             |                   |                    |                   |                 |                  |                 |                  |                   |                  |                  |               |                   |
| * INGRESOS PATRIMONIALES             | 5           | 100,00*           |                    | 0,00*             | 100,00*         | 6,34*            | 0,00*           | 0,00*            | 6,34*             | 6,34*            | 0,00*            | 93,66*        |                   |
| * ONDARE-SARRERAK                    |             |                   |                    |                   |                 |                  |                 |                  |                   |                  |                  |               |                   |
| * ACTIVOS FINANCIEROS                | 8           | 0,00*             |                    | 0,00*             | 0,00*           | 0,00*            | 0,00*           | 0,00*            | 0,00*             | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*         |                   |
| * FINANTZA-AKTIBOAK                  |             |                   |                    |                   |                 |                  |                 |                  |                   |                  |                  |               |                   |
| *TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA* |             | 1.090.157,29*     |                    | 0,00*             | 1.090.157,29*   | 688.681,05*      | 0,00*           | 0,00*            | 688.681,05*       | 3.609,94*        | 685.071,11*      | 401.476,24*   |                   |

| * CLASIFICACIONES DE GASTOS          | *CAPITULO   | *CRED. INICIALES* | *MODIF. CREDITOS | *CRED. DEFINIT.   | *AUTORIZACIONES* | *DISPOSICIONES | *OBLIGACIONES | *PAGOS ORDENAD.  | *PAGOS REALIZ.   | *PEND. DE PAGO | *CRED. DISPONIBLE* |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|-------------|
| * GASTUEN SAILKAPENAK                | *KAPITULUA* | *HASIERAKO KRED*  | *KREDITU-ALDAK.  | *BEHIN-BET. KRED* | *BAJIMENAK       | *KONPROMISUAK  | *OBLIGAZIOAK  | *AGIND. ORDAINK. | *BURUT. ORDAINK. | *ORDAINDU GABE | *KRED. ERABILGAR.  |             |
| * GASTOS DE PERSONAL                 | 1           | 900.291,47*       |                  | 0,00*             | 900.291,47*      | 195.340,60*    | 195.340,60*   | 195.340,60*      | 195.340,60*      | 195.340,60*    | 0,00*              | 704.950,87* |
| * PERSONAL-GASTUAK                   |             |                   |                  |                   |                  |                |               |                  |                  |                |                    |             |
| * GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS    | 2           | 141.749,36*       |                  | 0,00*             | 141.749,36*      | 56.649,09*     | 56.649,09*    | 21.269,86*       | 21.269,86*       | 21.269,86*     | 0,00*              | 85.100,27*  |
| * GAST. ONDASUN ARRUNTI ETA ZERB.    |             |                   |                  |                   |                  |                |               |                  |                  |                |                    |             |
| * GASTOS FINANCIEROS                 | 3           | 6,00*             |                  | 0,00*             | 6,00*            | 0,00*          | 0,00*         | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*          | 0,00*              | 6,00*       |
| * FINANTZA-GASTUAK                   |             |                   |                  |                   |                  |                |               |                  |                  |                |                    |             |
| * TRANSFERENCIAS CORRIENTES          | 4           | 44.000,00*        |                  | 0,00*             | 44.000,00*       | 0,00*          | 0,00*         | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*          | 0,00*              | 44.000,00*  |
| * TRANSFERENTZIA ARRUNTIK            |             |                   |                  |                   |                  |                |               |                  |                  |                |                    |             |
| * INVERSIONES REALES                 | 6           | 4.110,46*         |                  | 0,00*             | 4.110,46*        | 27,50*         | 27,50*        | 27,50*           | 27,50*           | 27,50*         | 0,00*              | 4.082,96*   |
| * INBERTSIO ERREALAK                 |             |                   |                  |                   |                  |                |               |                  |                  |                |                    |             |
| *TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA* |             | 1.090.157,29*     |                  | 0,00*             | 1.090.157,29*    | 252.017,19*    | 252.017,19*   | 216.637,96*      | 216.637,96*      | 216.637,96*    | 0,00*              | 838.140,10* |

|                             |  |  |               |              |             |            |
|-----------------------------|--|--|---------------|--------------|-------------|------------|
| * RESULTADO DE LA EJECUCION | * LIQUIDO EN CAJA  | = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :      | 3.609,94 -    | 216.637,96 = | 213.028,02- |            |
| * EGITERAPENAREN EMATITZA   | * KUTXAKO LIKIDOA  | = BILKETA GARBIA - BURJUTAKO ORDAINKETAK : |               |              |             |            |
|                             | * SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:    |  | 213.028,02- + | 685.071,11 - | 0,00 =      | 472.043,09 |
|                             | * DIRUZAINITZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBRATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA: |  |               |              |             |            |

\* EUSKARAREN ERAKUNDEA 2016

\* EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS / SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN

31/03/2016

PRESUPUESTO CORRIENTE / ARIBIDEKO AURREKONTUA

PAG./ORR.: 1

| * CLASIFICACIONES DE INGRESOS        | *CAPITULO  | *PREV. INICIALES | *MODIF. PREVISION | *PREV. DEFINIT. | *DERECH. RECON. | *DERECH. ANULAD. | *DEVOLUC. INGR. | *DERECH. LIQUID. | *RECALD. LIQUIDA | *PEND. DE COBRO  | *ESTADO EJECUC. |               |                  |
|--------------------------------------|------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| * SARREREN SAILKAPENAK               | *KAPITULUA | *HASIER.         | *AURRIK           | *ALDAK.         | *BEHIN-B.       | *AURRIK          | *ESKUBIDE ONAR. | *ESKUBIDE EZAB.  | *SAR. -ITZULERAK | *ESKUBID. LIKID. | *BILKETA LIKIDO | *KOBRATU GABE | *EJECUZIO-EGOERA |
| * TASAS Y OTROS INGRESOS             | 3          | 67.444,08*       |                   | 0,00*           |                 | 67.444,08*       | 3.603,60*       | 0,00*            | 0,00*            | 3.603,60*        | 3.603,60*       | 0,00*         | 63.840,48*       |
| * TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK       |            |                  |                   |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                 |               |                  |
| * TRANSFERENCIAS CORRIENTES          | 4          | 1.022.613,21*    |                   | 0,00*           |                 | 1.022.613,21*    | 685.071,11*     | 0,00*            | 0,00*            | 685.071,11*      | 0,00*           | 685.071,11*   | 337.542,10*      |
| * TRANSFERENTZIA ARRUNTAK            |            |                  |                   |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                 |               |                  |
| * INGRESOS PATRIMONIALES             | 5          | 100,00*          |                   | 0,00*           |                 | 100,00*          | 6,34*           | 0,00*            | 0,00*            | 6,34*            | 6,34*           | 0,00*         | 93,66*           |
| * ONDARE-SARRERAK                    |            |                  |                   |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                 |               |                  |
| * ACTIVOS FINANCIEROS                | 8          | 0,00*            |                   | 19.790,77*      |                 | 19.790,77*       | 0,00*           | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*           | 0,00*         | 0,00*            |
| * FINANTZA-AKTIBOAK                  |            |                  |                   |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                 |               |                  |
| *TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA* |            | 1.090.157,29*    |                   | 19.790,77*      |                 | 1.109.948,06*    | 688.681,05*     | 0,00*            | 0,00*            | 688.681,05*      | 3.609,94*       | 685.071,11*   | 401.476,24*      |

| * CLASIFICACIONES DE GASTOS          | *CAPITULO  | *CRED. INICIALES | *MODIF. CREDITOS | *CRED. DEFINIT.  | *AUTORIZACIONES | *DISPOSICIONES | *OBLIGACIONES | *PAGOS ORDENAD.  | *PAGOS REALIZ.   | *PEND. DE PAGO | *CRED. DISPONIBLE* |             |
|--------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|-------------|
| * GASTUEN SAILKAPENAK                | *KAPITULUA | *HASIERAKO KRED  | *KREDITU-ALDAK.  | *BEHIN-BET. KRED | *BAJIMENAK      | *KONPROMISUAK  | *OBLIGAZIOAK  | *AGIND. ORDAINK. | *BURUT. ORDAINK. | *ORDAINDU GABE | *KRED. ERABILGAR.  |             |
| * GASTOS DE PERSONAL                 | 1          | 900.291,47*      |                  | 0,00*            |                 | 900.291,47*    | 195.340,60*   | 195.340,60*      | 195.340,60*      | 195.340,60*    | 0,00*              | 704.950,87* |
| * PERTSONAL-GASTUAK                  |            |                  |                  |                  |                 |                |               |                  |                  |                |                    |             |
| * GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS    | 2          | 141.749,36*      |                  | 0,00*            |                 | 141.749,36*    | 56.649,09*    | 56.649,09*       | 21.269,86*       | 21.269,86*     | 0,00*              | 85.100,27*  |
| * GAST. ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.     |            |                  |                  |                  |                 |                |               |                  |                  |                |                    |             |
| * GASTOS FINANCIEROS                 | 3          | 6,00*            |                  | 0,00*            |                 | 6,00*          | 0,00*         | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*          | 0,00*              | 6,00*       |
| * FINANTZA-GASTUAK                   |            |                  |                  |                  |                 |                |               |                  |                  |                |                    |             |
| * TRANSFERENCIAS CORRIENTES          | 4          | 44.000,00*       |                  | 19.313,41*       |                 | 63.313,41*     | 19.313,41*    | 19.313,41*       | 0,00*            | 0,00*          | 0,00*              | 44.000,00*  |
| * TRANSFERENTZIA ARRUNTAK            |            |                  |                  |                  |                 |                |               |                  |                  |                |                    |             |
| * INVERSIONES REALES                 | 6          | 4.110,46*        |                  | 477,36*          |                 | 4.587,82*      | 504,86*       | 504,86*          | 504,86*          | 504,86*        | 0,00*              | 4.032,96*   |
| * INBERTISIO ERREALAK                |            |                  |                  |                  |                 |                |               |                  |                  |                |                    |             |
| *TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA* |            | 1.090.157,29*    |                  | 19.790,77*       |                 | 1.109.948,06*  | 271.807,96*   | 271.807,96*      | 217.115,32*      | 217.115,32*    | 0,00*              | 838.140,10* |

|   |  |  |               |              |             |            |
|---|--|--|---------------|--------------|-------------|------------|
| * RESULTADO DE LA EJECUCION   | * LIQUIDO EN CAJA  | = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :      | 3.609,94 -    | 217.115,32 = | 213.505,33- |            |
| * EGITERAPENAREN EMAITZA  | * KUIXAKO LIKIDOA  | = BILKETA GABEA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK : |               |              |             |            |
| -----   |  |  |               |              |             |            |
| * SITUACION TESORERIA-LIQUIDO EN CAJA + POTE.DE COBRO - POTE.DE PAGO: |  |  | 213.505,38- + | 685.071,11 - | 0,00 =      | 471.565,73 |
| * DIRUZAINZA-EGOERA   | = KUIXAKO LIKIDOA + KOBRATU GABEKOA - ORDAINDU GABEKOA : |  |               |              |             |            |

| * 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. |                  |
|--------------------------------------|------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| * SARREREN SAILKAPENAK               | *KAPITULUA | *HASIERA         | *AURRIK           | *AURRIK.-ALDAK. | *BEHIN-B. AURRIK | *ESKUBIDE ONAR   | *ESKUBIDE EZAB. | *SAR. -ITZULERAK | *ESKUBID. LIKID. | *BILKETA LIKIDO | *KOBRATU GABE   | *EJECUZIO-EGOERA |
| * EJERCICIOS CERRADOS                | *          | 292.277,35*      | 0,00*             | 292.277,35*     | 292.277,35*      | 0,00*            | 0,00*           | 292.277,35*      | 291.828,15*      | 449,20*         | 0,00*           |                  |
| * ITXITAKO EKITALDIK                 | *          | *                | *                 | *               | *                | *                | *               | *                | *                | *               | *               |                  |
| * TASAS Y OTROS INGRESOS             | * 3        | 67.444,08*       | 0,00*             | 67.444,08*      | 3.603,60*        | 0,00*            | 0,00*           | 3.603,60*        | 3.603,60*        | 0,00*           | 63.840,48*      |                  |
| * TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK       | *          | *                | *                 | *               | *                | *                | *               | *                | *                | *               | *               |                  |
| * TRANSFERENCIAS CORRIENTES          | * 4        | 1.022.613,21*    | 0,00*             | 1.022.613,21*   | 685.071,11*      | 0,00*            | 0,00*           | 685.071,11*      | 0,00*            | 685.071,11*     | 337.542,10*     |                  |
| * TRANSFERENTZIA ARRUNTAK            | *          | *                | *                 | *               | *                | *                | *               | *                | *                | *               | *               |                  |
| * INGRESOS PATRIMONIALES             | * 5        | 100,00*          | 0,00*             | 100,00*         | 6,34*            | 0,00*            | 0,00*           | 6,34*            | 6,34*            | 0,00*           | 93,66*          |                  |
| * ONDARE-SARRERAK                    | *          | *                | *                 | *               | *                | *                | *               | *                | *                | *               | *               |                  |
| * ACTIVOS FINANCIEROS                | * 8        | 0,00*            | 19.790,77*        | 19.790,77*      | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*           | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*           | 0,00*           |                  |
| * FINANTZA-AKTIBOAK                  | *          | *                | *                 | *               | *                | *                | *               | *                | *                | *               | *               |                  |
| *TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA* | *          | 1.382.434,64*    | 19.790,77*        | 1.402.225,41*   | 980.958,40*      | 0,00*            | 0,00*           | 980.958,40*      | 295.438,09*      | 685.520,31*     | 401.476,24*-*   |                  |

| * CLASIFICACIONES DE GASTOS          | *CAPITULO  | *CRED. INICIALES | *MODIF. CREDITOS | *CRED. DEFINIT.  | *AUTORIZACIONES | *OBLIGACIONES | *PAGOS REALIZ.  | *PEND. DE PAGO | *REMANENTE A+AD | *TOT. PENDIENTE | *ESTADO EJECUC.  |
|--------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| * GASTUEN SAILKAPENAK                | *KAPITULUA | *HASIERAKO KRED  | *KREDITU-ALDAK.  | *BEHIN-BET. KRED | *BAIMENAK       | *OBLIGAZIOAK  | *BURUT.ORDAINK. | *ORDAINDU GABE | *A+AD GERAKINAK | *GABEKO GUZTIA  | *EJECUZIO-EGOERA |
| * EJERCICIOS CERRADOS                | *          | 6.062,39*        | 0,00*            | 6.062,39*        | 6.062,39*       | 6.062,39*     | 6.062,39*       | 0,00*          | 0,00*           | 0,00*           | 0,00*            |
| * ITXITAKO EKITALDIK                 | *          | *                | *                | *                | *               | *             | *               | *              | *               | *               | *                |
| * GASTOS DE PERSONAL                 | * 1        | 900.291,47*      | 0,00*            | 900.291,47*      | 195.340,60*     | 195.340,60*   | 195.340,60*     | 0,00*          | 0,00*           | 0,00*           | 704.950,87*      |
| * PERTSONAL-GASTUAK                  | *          | *                | *                | *                | *               | *             | *               | *              | *               | *               | *                |
| * GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS    | * 2        | 141.749,36*      | 0,00*            | 141.749,36*      | 56.649,09*      | 21.269,86*    | 21.269,86*      | 0,00*          | 35.379,23*      | 35.379,23*      | 85.100,27*       |
| * GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.      | *          | *                | *                | *                | *               | *             | *               | *              | *               | *               | *                |
| * GASTOS FINANCIEROS                 | * 3        | 6,00*            | 0,00*            | 6,00*            | 0,00*           | 0,00*         | 0,00*           | 0,00*          | 0,00*           | 0,00*           | 6,00*            |
| * FINANTZA-GASTUAK                   | *          | *                | *                | *                | *               | *             | *               | *              | *               | *               | *                |
| * TRANSFERENCIAS CORRIENTES          | * 4        | 44.000,00*       | 19.313,41*       | 63.313,41*       | 19.313,41*      | 0,00*         | 0,00*           | 0,00*          | 19.313,41*      | 19.313,41*      | 44.000,00*       |
| * TRANSFERENTZIA ARRUNTAK            | *          | *                | *                | *                | *               | *             | *               | *              | *               | *               | *                |
| * INVERSIONES REALES                 | * 6        | 4.110,46*        | 477,36*          | 4.587,82*        | 504,86*         | 504,86*       | 504,86*         | 0,00*          | 0,00*           | 0,00*           | 4.082,96*        |
| * INBERTISIO ERREALAK                | *          | *                | *                | *                | *               | *             | *               | *              | *               | *               | *                |
| *TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA* | *          | 1.096.219,68*    | 19.790,77*       | 1.116.010,45*    | 277.870,35*     | 223.177,71*   | 223.177,71*     | 0,00*          | 54.692,64*      | 54.692,64*      | 838.140,10*      |

|                             |  |  |              |              |            |
|-----------------------------|--|--|--------------|--------------|------------|
| * RESULTADO DE LA EJECUCION | * LIQUIDO EN CAJA  | = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :      | 295.438,09 - | 223.177,71 = | 72.260,38  |
| * EGITERAPENAREN EMATZA     | * KUTXAKO LIKIDOA  | = BILKETA GABEA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK : |              |              |            |
|                             | * SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + P.DE DE COBRO - P.DE DE PAGO:  | 72.260,38 +                                | 605.520,31 - | 54.692,64 =  | 703.088,05 |
|                             | * DIRUZAINITZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBRATU GABEKO-ORDAINDU GABEKO: |  |              |              |            |

