

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2017

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

31/12/2017 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.
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 67.425,80*	* 0,00	* 67.425,80*	* 79.104,62*	* 1.372,15*	* 0,00*	* 77.732,47*	* 61.774,47*	* 15.958,00*	* 10.306,67
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.018.282,97*	* 0,00	* 1.018.282,97*	* 963.245,28*	* 0,00*	* 0,00*	* 963.245,28*	* 912.588,68*	* 50.656,60*	* 55.037,69
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	* 0,00	* 50,00*	* 16,41*	* 0,00*	* 0,00*	* 16,41*	* 16,41*	* 0,00*	* 33,59
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	* 22.068,35	* 22.068,35*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00
*TOTAL PRESUPUESTO	* 1.085.758,77*	* 22.068,35	* 1.107.827,12*	* 1.042.366,31*	* 1.372,15*	* 0,00*	* 1.040.994,16*	* 974.379,56*	* 66.614,60*	* 44.764,61	

* 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	* 897.001,44*		0,00 *	897.001,44*	0,00*	816.974,39*	816.974,39*	816.974,39*	816.453,39*	521,00*	0,00 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 140.640,87*		0,00 *	140.640,87*	0,00*	139.733,44*	139.733,44*	139.733,44*	131.403,19*	8.330,25*	0,00 *
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 6,00*		0,00 *	6,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 44.000,00*		0,00 *	44.000,00*	0,00*	40.798,81*	40.798,81*	19.458,72*	19.458,72*	0,00*	21.340,09 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.110,46*		0,00 *	4.110,46*	0,00*	1.958,05*	1.958,05*	1.958,05*	1.958,05*	0,00*	0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.085.758,77*		0,00 *	1.085.758,77*	0,00*	999.464,69*	999.464,69*	978.124,60*	969.273,35*	8.851,25*	21.340,09 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	974.379,56 -	969.273,35 =	5.106,21
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	5.106,21 +	66.614,60 -	8.851,25 =	62.869,56

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2017

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

31/12/2017 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	* 67.425,80*		* 0,00	* 67.425,80*	* 79.104,62*	* 0,00*	* 1.372,15*	* 77.732,47*	* 61.774,47*	* 15.958,00*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.018.282,97*		* 0,00	* 1.018.282,97*	* 963.245,28*	* 0,00*	* 0,00*	* 963.245,28*	* 912.588,68*	* 50.656,60*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*		* 0,00	* 50,00*	* 16,41*	* 0,00*	* 0,00*	* 16,41*	* 16,41*	* 0,00*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*		* 22.068,35	* 22.068,35*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*
*TOTAL PRESUPUESTO	* *	* 1.085.758,77*		* 22.068,35	* 1.107.827,12*	* 1.042.366,31*	* 0,00*	* 1.372,15*	* 1.040.994,16*	* 974.379,56*	* 66.614,60*

* 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	* 897.001,44*		* 0,00	* 897.001,44*	* 0,00*	* 816.974,39*	* 816.974,39*	* 816.974,39*	* 816.453,39*	* 521,00*
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 140.640,87*		* 0,00	* 140.640,87*	* 0,00*	* 139.733,44*	* 139.733,44*	* 139.733,44*	* 131.403,19*	* 8.330,25*
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 6,00*		* 0,00	* 6,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 44.000,00*		* 21.322,99	* 65.322,99*	* 0,00*	* 45.867,11*	* 45.867,11*	* 24.527,02*	* 24.527,02*	* 0,00*
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.110,46*		* 745,36	* 4.855,82*	* 0,00*	* 2.703,41*	* 2.703,41*	* 2.703,41*	* 2.703,41*	* 0,00*
*TOTAL PRESUPUESTO	* *	* 1.085.758,77*		* 22.068,35	* 1.107.827,12*	* 0,00*	* 1.005.278,35*	* 1.005.278,35*	* 983.938,26*	* 975.087,01*	* 8.851,25*

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	974.379,56 -	975.087,01 =	707,45-

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:			707,45- +	66.614,60 -	8.851,25 = 57.055,90

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2017

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

31/12/2017 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.
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 67.425,80*	* 0,00	* 67.425,80*	* 79.104,62*	* 1.372,15*	* 0,00*	* 77.732,47*	* 61.774,47*	* 15.958,00*	* 10.306,67 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.018.282,97*	* 0,00	* 1.018.282,97*	* 963.245,28*	* 0,00*	* 0,00*	* 963.245,28*	* 912.588,68*	* 50.656,60*	* 55.037,69 *
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	* 0,00	* 50,00*	* 16,41*	* 0,00*	* 0,00*	* 16,41*	* 16,41*	* 0,00*	* 33,59 *
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	* 22.068,35	* 22.068,35*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO	* 1.085.758,77*	* 22.068,35	* 1.107.827,12*	* 1.042.366,31*	* 1.372,15*	* 0,00*	* 1.040.994,16*	* 974.379,56*	* 66.614,60*	* 44.764,61 *	

* 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	* 897.001,44*		0,00 *	897.001,44*	0,00*	816.974,39*	816.974,39*	816.974,39*	816.453,39*	521,00*	80.027,05 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 140.640,87*		0,00 *	140.640,87*	0,00*	139.733,44*	139.733,44*	139.733,44*	131.403,19*	8.330,25*	907,43 *
* 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*	0,00*	40.798,81*	40.798,81*	19.458,72*	19.458,72*	0,00*	24.541,28 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.110,46*		0,00 *	4.110,46*	0,00*	1.958,05*	1.958,05*	1.958,05*	1.958,05*	0,00*	2.152,41 *
TOTAL PRESUPUESTO		1.085.758,77		0,00 *	1.085.758,77*	0,00*	999.464,69*	999.464,69*	978.124,60*	969.273,35*	8.851,25*	107.634,17 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	974.379,56 -	969.273,35 =	5.106,21

*	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTR.DE PAGO:	5.106,21 +	66.614,60 -	8.851,25 =	62.869,56

* 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	67.425,80*	0,00 *	67.425,80*	79.104,62*	0,00*	1.372,15*	77.732,47*	61.774,47*	15.958,00*	10.306,67 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	1.018.282,97*	0,00 *	1.018.282,97*	963.245,28*	0,00*	0,00*	963.245,28*	912.588,68*	50.656,60*	55.037,69*
* INGRESOS PATRIMONIALES	5	50,00*	0,00 *	50,00*	16,41*	0,00*	0,00*	16,41*	16,41*	0,00*	33,59*
* ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00*	22.068,35 *	22.068,35*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
TOTAL PRESUPUESTO		1.085.758,77	22.068,35 *	1.107.827,12*	1.042.366,31*	0,00*	1.372,15*	1.040.994,16*	974.379,56*	66.614,60*	44.764,61*

* 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	* 897.001,44*	* 0,00	* 897.001,44*	* 0,00*	* 816.974,39*	* 816.974,39*	* 816.974,39*	* 816.453,39*	* 521,00*	* 80.027,05 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 140.640,87*	* 0,00	* 140.640,87*	* 0,00*	* 139.733,44*	* 139.733,44*	* 139.733,44*	* 131.403,19*	* 8.330,25*	* 907,43 *
* 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*	* 21.322,99	* 65.322,99*	* 0,00*	* 45.867,11*	* 45.867,11*	* 24.527,02*	* 24.527,02*	* 0,00*	* 40.795,97 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.110,46*	* 745,36	* 4.855,82*	* 0,00*	* 2.703,41*	* 2.703,41*	* 2.703,41*	* 2.703,41*	* 0,00*	* 2.152,41 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.085.758,77*	* 22.068,35	* 1.107.827,12*	* 0,00*	* 1.005.278,35*	* 1.005.278,35*	* 983.938,26*	* 975.087,01*	* 8.851,25*	* 123.888,86 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	974.379,56 -	975.087,01 = 707,45-
*				
*	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	707,45- +	66.614,60 -	8.851,25 = 57.055,90

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2017

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

31/12/2017 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.
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 67.425,80*	* 0,00	* 67.425,80*	* 79.104,62*	* 1.372,15*	* 0,00*	* 77.732,47*	* 61.774,47*	* 15.958,00*	* 10.306,67 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.018.282,97*	* 0,00	* 1.018.282,97*	* 963.245,28*	* 0,00*	* 0,00*	* 963.245,28*	* 912.588,68*	* 50.656,60*	* 55.037,69-*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	* 0,00	* 50,00*	* 16,41*	* 0,00*	* 0,00*	* 16,41*	* 16,41*	* 0,00*	* 33,59-*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	* 22.068,35	* 22.068,35*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO	* *	* 1.085.758,77*	* 22.068,35	* 1.107.827,12*	* 1.042.366,31*	* 1.372,15*	* 0,00*	* 1.040.994,16*	* 974.379,56*	* 66.614,60*	* 44.764,61-*

* 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	* 897.001,44*	* 0,00	* 897.001,44*	* 0,00*	* 816.974,39*	* 816.974,39*	* 816.974,39*	* 816.453,39*	* 521,00*	* 80.027,05 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 140.640,87*	* 0,00	* 140.640,87*	* 0,00*	* 139.733,44*	* 139.733,44*	* 139.733,44*	* 131.403,19*	* 8.330,25*	* 907,43 *
* 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*	* 0,00*	* 40.798,81*	* 40.798,81*	* 19.458,72*	* 19.458,72*	* 0,00*	* 3.201,19 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.110,46*	* 0,00	* 4.110,46*	* 0,00*	* 1.958,05*	* 1.958,05*	* 1.958,05*	* 1.958,05*	* 0,00*	* 2.152,41 *
*TOTAL PRESUPUESTO	* *	* 1.085.758,77*	* 0,00	* 1.085.758,77*	* 0,00*	* 999.464,69*	* 999.464,69*	* 978.124,60*	* 969.273,35*	* 8.851,25*	* 86.294,08 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	974.379,56	-	969.273,35	=	5.106,21	*
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	5.106,21	+	66.614,60	-	8.851,25	=	62.869,56	*

* 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	* 67.425,80*	* 0,00	* 67.425,80*	* 79.104,62*	* 0,00*	* 1.372,15*	* 77.732,47*	* 61.774,47*	* 15.958,00*	* 10.306,67
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.018.282,97*	* 0,00	* 1.018.282,97*	* 963.245,28*	* 0,00*	* 0,00*	* 963.245,28*	* 912.588,68*	* 50.656,60*	* 55.037,69*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	* 0,00	* 50,00*	* 16,41*	* 0,00*	* 0,00*	* 16,41*	* 16,41*	* 0,00*	* 33,59*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	* 22.068,35	* 22.068,35*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00
*TOTAL PRESUPUESTO	* *	* 1.085.758,77*	* 22.068,35	* 1.107.827,12*	* 1.042.366,31*	* 0,00*	* 1.372,15*	* 1.040.994,16*	* 974.379,56*	* 66.614,60*	* 44.764,61*

* 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	* 897.001,44*	* 0,00	* 897.001,44*	* 0,00*	* 816.974,39*	* 816.974,39*	* 816.974,39*	* 816.453,39*	* 521,00*	* 80.027,05
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 140.640,87*	* 0,00	* 140.640,87*	* 0,00*	* 139.733,44*	* 139.733,44*	* 139.733,44*	* 131.403,19*	* 8.330,25*	* 907,43
* 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*	* 21.322,99	* 65.322,99*	* 0,00*	* 45.867,11*	* 45.867,11*	* 24.527,02*	* 24.527,02*	* 0,00*	* 19.455,88
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.110,46*	* 745,36	* 4.855,82*	* 0,00*	* 2.703,41*	* 2.703,41*	* 2.703,41*	* 2.703,41*	* 0,00*	* 2.152,41
*TOTAL PRESUPUESTO	* *	* 1.085.758,77*	* 22.068,35	* 1.107.827,12*	* 0,00*	* 1.005.278,35*	* 1.005.278,35*	* 983.938,26*	* 975.087,01*	* 8.851,25*	* 102.548,77

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	974.379,56 -	975.087,01 =	707,45-

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	707,45- +	66.614,60 -	8.851,25 =	57.055,90	

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2017

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

31/12/2017 PRESUP. CORR. Y CERR.

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 EJCUC.
* EJERCICIOS CERRADOS	*	296.091,42*	0,00 *	296.091,42*	296.091,42*	0,00*	0,00*	296.091,42*	295.702,22*	389,20*	0,00 *
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	67.425,80*	0,00 *	67.425,80*	79.104,62*	1.372,15*	0,00*	77.732,47*	61.774,47*	15.958,00*	10.306,67 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	1.018.282,97*	0,00 *	1.018.282,97*	963.245,28*	0,00*	0,00*	963.245,28*	912.588,68*	50.656,60*	55.037,69-*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	50,00*	0,00 *	50,00*	16,41*	0,00*	0,00*	16,41*	16,41*	0,00*	33,59-*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	0,00*	22.068,35 *	22.068,35*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	1.381.850,19*	22.068,35 *	1.403.918,54*	1.338.457,73*	1.372,15*	0,00*	1.337.085,58*	1.270.081,78*	67.003,80*	44.764,61-*

* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED.INICIALES	*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*AUTORIZACIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*REMANENTE A+AD	*TOT. PENDIENTE	*ESTADO EJCUC.
* EJERCICIOS CERRADOS	*	5.472,10*	0,00 *	5.472,10*	5.472,10*	5.472,10*	5.472,10*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* GASTOS DE PERSONAL	* 1	897.001,44*	0,00 *	897.001,44*	816.974,39*	816.974,39*	816.453,39*	521,00*	0,00*	521,00*	80.027,05 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	140.640,87*	0,00 *	140.640,87*	139.733,44*	139.733,44*	131.403,19*	8.330,25*	0,00*	8.330,25*	907,43 *
* 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*	21.322,99 *	65.322,99*	45.867,11*	24.527,02*	24.527,02*	0,00*	21.340,09*	21.340,09*	19.455,88 *
* INVERSIONES REALES	* 6	4.110,46*	745,36 *	4.855,82*	2.703,41*	2.703,41*	2.703,41*	0,00*	0,00*	0,00*	2.152,41 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	1.091.230,87*	22.068,35 *	1.113.299,22*	1.010.750,45*	989.410,36*	980.559,11*	8.851,25*	21.340,09*	30.191,34*	102.548,77 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	1.270.081,78 -	980.559,11 =	289.522,67	*

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	289.522,67 +	67.003,80 -	30.191,34 =	326.335,13		*

* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CONCEPTO	*DER.REC.INIC.	*RECTIF.AUMENTO	*RECTIF.DISMIN.	*DER.REC.FINAL	*DER.ANULADOS	*DER.PRESCRITOS	*DER.LIQUIDOS	*RECAUD.LIQUIDA	*PEND. DE COBRO
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 599,20*	* 0,00 *	* 0,00*	* 599,20*	* 0,00*	* 0,00*	* 599,20*	* 210,00*	* 389,20 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 70.887,33*	* 0,00 *	* 0,00*	* 70.887,33*	* 0,00*	* 0,00*	* 70.887,33*	* 70.887,33*	* 0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO	* *	* 71.486,53*	* 0,00 *	* 0,00*	* 71.486,53*	* 0,00*	* 0,00*	* 71.486,53*	* 71.097,33*	* 389,20 *

* 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	* 114,00*	* 0,00 *	* 114,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 114,00*	* 114,00*	* 0,00*	* 0,00 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 4.481,38*	* 0,00 *	* 4.481,38*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 4.481,38*	* 4.481,38*	* 0,00*	* 0,00 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 876,72*	* 0,00 *	* 876,72*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 876,72*	* 876,72*	* 0,00*	* 0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO	* *	* 5.472,10*	* 0,00 *	* 5.472,10*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 5.472,10*	* 5.472,10*	* 0,00*	* 0,00 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	224.604,89	+	71.097,33	-	5.472,10	=	290.230,12	*
*	*								*
*	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	290.230,12	+	389,20	-	0,00	=	290.619,32	*
