
* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	1.871,22 -	184.242,63 =	182.371,41-	*****			

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	182.371,41- +	924.563,28 -	0,00 =	742.191,87	*****				

* 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*	1.980,20*	0,00*	120,00*	1.860,20*	1.860,20*	0,00*	65.565,60-
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.018.282,97*	0,00	* 1.018.282,97*	924.563,28*	0,00*	0,00*	924.563,28*	0,00*	924.563,28*	93.719,69-
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	0,00	* 50,00*	11,02*	0,00*	0,00*	11,02*	11,02*	0,00*	38,98-
* 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*	926.554,50*	0,00*	120,00*	926.434,50*	1.871,22*	924.563,28*	159.324,27-

* 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*	168.122,57*	168.122,57*	168.122,57*	168.122,57*	0,00*	0,00
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 140.640,87*	0,00	* 140.640,87*	0,00*	50.638,71*	50.638,71*	15.992,56*	15.992,56*	0,00*	34.646,15
* 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*	21.322,99	* 65.322,99*	0,00*	28.322,99*	28.322,99*	108,90*	108,90*	0,00*	28.214,09
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.110,46*	745,36	* 4.855,82*	0,00*	763,96*	763,96*	763,96*	763,96*	0,00*	0,00
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.085.758,77*	22.068,35	* 1.107.827,12*	0,00*	247.848,23*	247.848,23*	184.987,99*	184.987,99*	0,00*	62.860,24

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	1.871,22 -	184.987,99	=	183.116,77-	*		

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	183.116,77-	+	924.563,28 -	0,00	=	741.446,51	*		

* 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*	1.980,20*	120,00*	0,00*	1.860,20*	1.860,20*	0,00*	65.565,60-
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.018.282,97*	0,00	* 1.018.282,97*	924.563,28*	0,00*	0,00*	924.563,28*	0,00*	924.563,28*	93.719,69-
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	0,00	* 50,00*	11,02*	0,00*	0,00*	11,02*	11,02*	0,00*	38,98-
* 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*	926.554,50*	120,00*	0,00*	926.434,50*	1.871,22*	924.563,28*	159.324,27-

* 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*	168.122,57*	168.122,57*	168.122,57*	168.122,57*	0,00*	728.878,87
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 140.640,87*	0,00	* 140.640,87*	0,00*	50.638,71*	50.638,71*	15.992,56*	15.992,56*	0,00*	124.648,31
* 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*	7.000,00*	7.000,00*	108,90*	108,90*	0,00*	43.891,10
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.110,46*	0,00	* 4.110,46*	0,00*	18,60*	18,60*	18,60*	18,60*	0,00*	4.091,86
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.085.758,77*	0,00	* 1.085.758,77*	0,00*	225.779,88*	225.779,88*	184.242,63*	184.242,63*	0,00*	901.516,14

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	1.871,22 -	184.242,63 =	182.371,41-
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	182.371,41- +	924.563,28 -	0,00 =	742.191,87	

* 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*	1.980,20*	0,00*	120,00*	1.860,20*	1.860,20*	0,00*	65.565,60-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.018.282,97*	0,00	* 1.018.282,97*	924.563,28*	0,00*	0,00*	924.563,28*	0,00*	924.563,28*	93.719,69-*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	0,00	* 50,00*	11,02*	0,00*	0,00*	11,02*	11,02*	0,00*	38,98-*
* 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*	926.554,50*	0,00*	120,00*	926.434,50*	1.871,22*	924.563,28*	159.324,27-*

* 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*	168.122,57*	168.122,57*	168.122,57*	168.122,57*	0,00*	728.878,87 *
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 140.640,87*	0,00	* 140.640,87*	0,00*	50.638,71*	50.638,71*	15.992,56*	15.992,56*	0,00*	124.648,31 *
* 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*	28.322,99*	28.322,99*	108,90*	108,90*	0,00*	65.214,09 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.110,46*	745,36	* 4.855,82*	0,00*	763,96*	763,96*	763,96*	763,96*	0,00*	4.091,86 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.085.758,77*	22.068,35	* 1.107.827,12*	0,00*	247.848,23*	247.848,23*	184.987,99*	184.987,99*	0,00*	922.839,13 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	1.871,22 -	184.987,99 =	183.116,77-	*
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	183.116,77- +	924.563,28 -	0,00 =	741.446,51	*

* 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*	* 1.980,20*	* 0,00*	* 120,00*	* 1.860,20*	* 1.860,20*	* 0,00*	* 65.565,60*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.018.282,97*	* 0,00	* 1.018.282,97*	* 924.563,28*	* 0,00*	* 0,00*	* 924.563,28*	* 0,00*	* 924.563,28*	* 93.719,69*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	* 0,00	* 50,00*	* 11,02*	* 0,00*	* 0,00*	* 11,02*	* 11,02*	* 0,00*	* 38,98*
* 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*	* 926.554,50*	* 0,00*	* 120,00*	* 926.434,50*	* 1.871,22*	* 924.563,28*	* 159.324,27*

* 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*	* 168.122,57*	* 168.122,57*	* 168.122,57*	* 168.122,57*	* 0,00*	* 728.878,87*
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 140.640,87*	* 0,00	* 140.640,87*	* 0,00*	* 50.638,71*	* 50.638,71*	* 15.992,56*	* 15.992,56*	* 0,00*	* 90.002,16*
* 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*	* 28.322,99*	* 28.322,99*	* 108,90*	* 108,90*	* 0,00*	* 37.000,00*
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.110,46*	* 745,36	* 4.855,82*	* 0,00*	* 763,96*	* 763,96*	* 763,96*	* 763,96*	* 0,00*	* 4.091,86*
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.085.758,77*	* 22.068,35	* 1.107.827,12*	* 0,00*	* 247.848,23*	* 247.848,23*	* 184.987,99*	* 184.987,99*	* 0,00*	* 859.978,89*

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	* 1.871,22 -	* 184.987,99 =	* 183.116,77-	*
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	* 183.116,77- +	* 924.563,28 -	* 0,00 =	* 741.446,51	*

* 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.
* 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*	1.980,20*	120,00*	0,00*	1.860,20*	1.860,20*	0,00*	65.565,60-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4 *	1.018.282,97*	0,00 *	1.018.282,97*	924.563,28*	0,00*	0,00*	924.563,28*	0,00*	924.563,28*	93.719,69-*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5 *	50,00*	0,00 *	50,00*	11,02*	0,00*	0,00*	11,02*	11,02*	0,00*	38,98-*
* 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*	1.222.645,92*	120,00*	0,00*	1.222.525,92*	297.573,44*	924.952,48*	159.324,27-*

* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED. INICIALES	*MODIF. CREDITOS	*CRED. DEFINIT.	*AUTORIZACIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*REMANENTE A+AD	*TOT. PENDIENTE	*ESTADO EJECUC.
* 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*	168.122,57*	168.122,57*	168.122,57*	0,00*	0,00*	0,00*	728.878,87 *
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2 *	140.640,87*	0,00 *	140.640,87*	50.638,71*	15.992,56*	15.992,56*	0,00*	34.646,15*	34.646,15*	90.002,16 *
* 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*	28.322,99*	108,90*	108,90*	0,00*	28.214,09*	28.214,09*	37.000,00 *
* INVERSIONES REALES	* 6 *	4.110,46*	745,36 *	4.855,82*	763,96*	763,96*	763,96*	0,00*	0,00*	0,00*	4.091,86 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	1.091.230,87*	22.068,35 *	1.113.299,22*	253.320,33*	190.460,09*	190.460,09*	0,00*	62.860,24*	62.860,24*	859.978,89 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	297.573,44 -	190.460,09 =	107.113,35
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	107.113,35 +	924.952,48 -	62.860,24 =	969.205,59

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2017

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

31/03/2017 PRESUPUESTOS CERRADOS

PAG.: 1 *****

```
*****
* 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 *
```