

* 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*	* 5.419,19*	* 180,00*	* 0,00*	* 5.239,19*	* 5.239,19*	* 0,00*	* 62.186,61-	*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.018.282,97*	* 0,00	* 1.018.282,97*	* 924.563,28*	* 0,00*	* 0,00*	* 924.563,28*	* 320.775,45*	* 603.787,83*	* 93.719,69-	*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	* 0,00	* 50,00*	* 13,29*	* 0,00*	* 0,00*	* 13,29*	* 13,29*	* 0,00*	* 36,71-	*
* 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*	* 929.995,76*	* 180,00*	* 0,00*	* 929.815,76*	* 326.027,93*	* 603.787,83*	* 155.943,01-	*	

* 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 *	* 404.130,02*	* 404.130,02*	* 403.451,10*	* 403.451,10*	0,00 *	* 678,92 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 140.640,87*	0,00 *	* 140.640,87*	0,00 *	* 81.733,98*	* 81.733,98*	* 55.394,62*	* 55.394,62*	0,00 *	* 26.339,36 *
* 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 *	* 44.000,00*	* 44.000,00*	* 18.608,90*	* 18.608,90*	0,00 *	* 25.391,10 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.110,46*	0,00 *	* 4.110,46*	0,00 *	* 1.883,62*	* 1.883,62*	* 1.883,62*	* 1.883,62*	0,00 *	* 0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO	* 1.085.758,77*	0,00 *	* 1.085.758,77*	0,00 *	* 531.747,62*	* 531.747,62*	* 479.338,24*	* 479.338,24*	0,00 *	* 52.409,38 *	

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	326.027,93 -	479.338,24 = 153.310,31-

*	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	153.310,31- +	603.787,83 -	0,00 = 450.477,52

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2017

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/06/2017 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*	5.419,19*	0,00*	180,00*	5.239,19*	5.239,19*	0,00*	62.186,61-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.018.282,97*	0,00	* 1.018.282,97*	924.563,28*	0,00*	0,00*	924.563,28*	320.775,45*	603.787,83*	93.719,69-*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	0,00	* 50,00*	13,29*	0,00*	0,00*	13,29*	13,29*	0,00*	36,71-*
* 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*	929.995,76*	0,00*	180,00*	929.815,76*	326.027,93*	603.787,83*	155.943,01-*

* 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*	404.130,02*	404.130,02*	403.451,10*	403.451,10*	0,00*	678,92 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 140.640,87*	0,00	* 140.640,87*	0,00*	81.733,98*	81.733,98*	55.394,62*	55.394,62*	0,00*	26.339,36 *
* 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*	65.322,99*	65.322,99*	18.608,90*	18.608,90*	0,00*	46.714,09 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.110,46*	745,36	* 4.855,82*	0,00*	2.628,98*	2.628,98*	2.628,98*	2.628,98*	0,00*	0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.085.758,77*	22.068,35	* 1.107.827,12*	0,00*	553.815,97*	553.815,97*	480.083,60*	480.083,60*	0,00*	73.732,37 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	326.027,93	-	480.083,60	=	154.055,67-	*	
.....									
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	154.055,67-	+	603.787,83	-	0,00	=	449.732,16	*	

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2017

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/06/2017 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*	5.419,19*	180,00*	0,00*	5.239,19*	5.239,19*	0,00*	62.186,61-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.018.282,97*	0,00	* 1.018.282,97*	924.563,28*	0,00*	0,00*	924.563,28*	320.775,45*	603.787,83*	93.719,69-*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	0,00	* 50,00*	13,29*	0,00*	0,00*	13,29*	13,29*	0,00*	36,71-*
* 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*	929.995,76*	180,00*	0,00*	929.815,76*	326.027,93*	603.787,83*	155.943,01-*

* 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*	404.130,02*	404.130,02*	403.451,10*	403.451,10*	0,00*	493.550,34 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 140.640,87*	0,00	* 140.640,87*	0,00*	81.733,98*	81.733,98*	55.394,62*	55.394,62*	0,00*	85.246,25 *
* 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*	44.000,00*	44.000,00*	18.608,90*	18.608,90*	0,00*	25.391,10 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.110,46*	0,00	* 4.110,46*	0,00*	1.883,62*	1.883,62*	1.883,62*	1.883,62*	0,00*	2.226,84 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.085.758,77*	0,00	* 1.085.758,77*	0,00*	531.747,62*	531.747,62*	479.338,24*	479.338,24*	0,00*	606.420,53 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	326.027,93 -	479.338,24 =	153.310,31-

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	153.310,31- +	603.787,83 -	0,00 =	450.477,52	

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2017

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/06/2017 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 EJCUC.
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 67.425,80*	* 0,00	* 67.425,80*	* 5.419,19*	* 0,00*	* 180,00*	* 5.239,19*	* 5.239,19*	* 0,00*	* 62.186,61-
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.018.282,97*	* 0,00	* 1.018.282,97*	* 924.563,28*	* 0,00*	* 0,00*	* 924.563,28*	* 320.775,45*	* 603.787,83*	* 93.719,69-
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	* 0,00	* 50,00*	* 13,29*	* 0,00*	* 0,00*	* 13,29*	* 13,29*	* 0,00*	* 36,71-
* 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*	* 929.995,76*	* 0,00*	* 180,00*	* 929.815,76*	* 326.027,93*	* 603.787,83*	* 155.943,01-

* 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*	* 404.130,02*	* 404.130,02*	* 403.451,10*	* 403.451,10*	* 0,00*	* 493.550,34
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 140.640,87*	* 0,00	* 140.640,87*	* 0,00*	* 81.733,98*	* 81.733,98*	* 55.394,62*	* 55.394,62*	* 0,00*	* 85.246,25
* 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*	* 65.322,99*	* 65.322,99*	* 18.608,90*	* 18.608,90*	* 0,00*	* 46.714,09
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.110,46*	* 745,36	* 4.855,82*	* 0,00*	* 2.628,98*	* 2.628,98*	* 2.628,98*	* 2.628,98*	* 0,00*	* 2.226,84
*TOTAL PRESUPUESTO	* *	* 1.085.758,77*	* 22.068,35	* 1.107.827,12*	* 0,00*	* 553.815,97*	* 553.815,97*	* 480.083,60*	* 480.083,60*	* 0,00*	* 627.743,52

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	326.027,93 -	480.083,60 =	154.055,67-	*
*	*					*
*	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	154.055,67- +	603.787,83 -	0,00 =	449.732,16	*

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2017

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/06/2017

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*	5.419,19*	180,00*	0,00*	5.239,19*	5.239,19*	0,00*	62.186,61-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.018.282,97*		0,00 *	1.018.282,97*	924.563,28*	0,00*	0,00*	924.563,28*	320.775,45*	603.787,83*	93.719,69-*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*		0,00 *	50,00*	13,29*	0,00*	0,00*	13,29*	13,29*	0,00*	36,71-*
* 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*	929.995,76*	180,00*	0,00*	929.815,76*	326.027,93*	603.787,83*	155.943,01-*

* 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*	404.130,02*	404.130,02*	403.451,10*	403.451,10*	0,00*	492.871,42 *

* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 140.640,87*		0,00 *	140.640,87*	0,00*	81.733,98*	81.733,98*	55.394,62*	55.394,62*	0,00*	58.906,89 *

* 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*	44.000,00*	44.000,00*	18.608,90*	18.608,90*	0,00*	0,00 *

* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.110,46*		0,00 *	4.110,46*	0,00*	1.883,62*	1.883,62*	1.883,62*	1.883,62*	0,00*	2.226,84 *

*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.085.758,77*		0,00 *	1.085.758,77*	0,00*	531.747,62*	531.747,62*	479.338,24*	479.338,24*	0,00*	554.011,15 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	326.027,93 -	479.338,24 =	153.310,31-	*
*	*					*
*	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	153.310,31- +	603.787,83 -	0,00 =	450.477,52	*

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2017

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/06/2017 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*	* 5.419,19*	* 0,00*	* 180,00*	* 5.239,19*	* 5.239,19*	* 0,00*	* 62.186,61-
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.018.282,97*	* 0,00	* 1.018.282,97*	* 924.563,28*	* 0,00*	* 0,00*	* 924.563,28*	* 320.775,45*	* 603.787,83*	* 93.719,69-
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	* 0,00	* 50,00*	* 13,29*	* 0,00*	* 0,00*	* 13,29*	* 13,29*	* 0,00*	* 36,71-
* 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*	* 929.995,76*	* 0,00*	* 180,00*	* 929.815,76*	* 326.027,93*	* 603.787,83*	* 155.943,01-

* 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*	* 404.130,02*	* 404.130,02*	* 403.451,10*	* 403.451,10*	* 0,00*	* 492.871,42 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 140.640,87*	* 0,00	* 140.640,87*	* 0,00*	* 81.733,98*	* 81.733,98*	* 55.394,62*	* 55.394,62*	* 0,00*	* 58.906,89 *
* 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*	* 65.322,99*	* 65.322,99*	* 18.608,90*	* 18.608,90*	* 0,00*	* 0,00 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.110,46*	* 745,36	* 4.855,82*	* 0,00*	* 2.628,98*	* 2.628,98*	* 2.628,98*	* 2.628,98*	* 0,00*	* 2.226,84 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.085.758,77*	* 22.068,35	* 1.107.827,12*	* 0,00*	* 553.815,97*	* 553.815,97*	* 480.083,60*	* 480.083,60*	* 0,00*	* 554.011,15 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	326.027,93 -	480.083,60 =	154.055,67-	*

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	154.055,67- +	603.787,83 -	0,00 =	449.732,16		*

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2017

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/06/2017 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 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*	5.419,19*	180,00*	0,00*	5.239,19*	5.239,19*	0,00*	62.186,61-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4 *	1.018.282,97*	0,00 *	1.018.282,97*	924.563,28*	0,00*	0,00*	924.563,28*	320.775,45*	603.787,83*	93.719,69-*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5 *	50,00*	0,00 *	50,00*	13,29*	0,00*	0,00*	13,29*	13,29*	0,00*	36,71-*
* 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*	1.226.087,18*	180,00*	0,00*	1.225.907,18*	621.730,15*	604.177,03*	155.943,01-*

* 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*	404.130,02*	403.451,10*	403.451,10*	0,00*	678,92*	678,92*	492.871,42 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2 *	140.640,87*	0,00 *	140.640,87*	81.733,98*	55.394,62*	55.394,62*	0,00*	26.339,36*	26.339,36*	58.906,89 *
* 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*	65.322,99*	18.608,90*	18.608,90*	0,00*	46.714,09*	46.714,09*	0,00 *
* INVERSIONES REALES	* 6 *	4.110,46*	745,36 *	4.855,82*	2.628,98*	2.628,98*	2.628,98*	0,00*	0,00*	0,00*	2.226,84 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	1.091.230,87*	22.068,35 *	1.113.299,22*	559.288,07*	485.555,70*	485.555,70*	0,00*	73.732,37*	73.732,37*	554.011,15 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	621.730,15 -	485.555,70 =	136.174,45	*
.....						
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	136.174,45 +	604.177,03 -	73.732,37 =	666.619,11		*

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2017

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/06/2017 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 *
*****
```