

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2017

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/09/2017

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*	* 15.786,10*	* 273,50*	* 0,00*	* 15.512,60*	* 15.512,60*	* 0,00*	* 51.913,20-
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.018.282,97*	* 0,00	* 1.018.282,97*	* 935.241,74*	* 0,00*	* 0,00*	* 935.241,74*	* 431.453,91*	* 503.787,83*	* 83.041,23-
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	* 0,00	* 50,00*	* 15,56*	* 0,00*	* 0,00*	* 15,56*	* 15,56*	* 0,00*	* 34,44-
* 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*	* 951.043,40*	* 273,50*	* 0,00*	* 950.769,90*	* 446.982,07*	* 503.787,83*	* 134.988,87-

* 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*	* 572.927,05*	* 572.927,05*	* 572.587,59*	* 572.587,59*	* 0,00*	* 339,46
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 140.640,87*	* 0,00	* 140.640,87*	* 0,00*	* 101.305,53*	* 101.305,53*	* 85.130,34*	* 85.130,34*	* 0,00*	* 16.175,19
* 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*	* 18.798,81*	* 18.798,81*	* 0,00*	* 25.201,19
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.110,46*	* 0,00	* 4.110,46*	* 0,00*	* 1.895,62*	* 1.895,62*	* 1.895,62*	* 1.895,62*	* 0,00*	* 0,00
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.085.758,77*	* 0,00	* 1.085.758,77*	* 0,00*	* 720.128,20*	* 720.128,20*	* 678.412,36*	* 678.412,36*	* 0,00*	* 41.715,84

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	446.982,07 -	678.412,36 =	231.430,29-

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	231.430,29- +	503.787,83 -	0,00 =	272.357,54	

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2017

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/09/2017 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*	15.786,10*	0,00*	273,50*	15.512,60*	15.512,60*	0,00*	51.913,20*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.018.282,97*	0,00	* 1.018.282,97*	935.241,74*	0,00*	0,00*	935.241,74*	431.453,91*	503.787,83*	83.041,23*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	0,00	* 50,00*	15,56*	0,00*	0,00*	15,56*	15,56*	0,00*	34,44*
* 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*	951.043,40*	0,00*	273,50*	950.769,90*	446.982,07*	503.787,83*	134.988,87*

* 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*	572.927,05*	572.927,05*	572.587,59*	572.587,59*	0,00*	339,46
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 140.640,87*	0,00	* 140.640,87*	0,00*	101.305,53*	101.305,53*	85.130,34*	85.130,34*	0,00*	16.175,19
* 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*	21.062,65*	21.062,65*	0,00*	44.260,34
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.110,46*	745,36	* 4.855,82*	0,00*	2.640,98*	2.640,98*	2.640,98*	2.640,98*	0,00*	0,00
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.085.758,77*	22.068,35	* 1.107.827,12*	0,00*	742.196,55*	742.196,55*	681.421,56*	681.421,56*	0,00*	60.774,99

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	446.982,07	-	681.421,56	=	234.439,49-	*	

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	234.439,49-	+	503.787,83	-	0,00	=	269.348,34	*	

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2017

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/09/2017 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*	15.786,10*	273,50*	0,00*	15.512,60*	15.512,60*	0,00*	51.913,20-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.018.282,97*		0,00 *	1.018.282,97*	935.241,74*	0,00*	0,00*	935.241,74*	431.453,91*	503.787,83*	83.041,23-*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*		0,00 *	50,00*	15,56*	0,00*	0,00*	15,56*	15,56*	0,00*	34,44-*
* 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*	951.043,40*	273,50*	0,00*	950.769,90*	446.982,07*	503.787,83*	134.988,87-*

* 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*	572.927,05*	572.927,05*	572.587,59*	572.587,59*	0,00*	324.413,85 *
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 140.640,87*		0,00 *	140.640,87*	0,00*	101.305,53*	101.305,53*	85.130,34*	85.130,34*	0,00*	55.510,53 *
* 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*	18.798,81*	18.798,81*	0,00*	25.201,19 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.110,46*		0,00 *	4.110,46*	0,00*	1.895,62*	1.895,62*	1.895,62*	1.895,62*	0,00*	2.214,84 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.085.758,77*		0,00 *	1.085.758,77*	0,00*	720.128,20*	720.128,20*	678.412,36*	678.412,36*	0,00*	407.346,41 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :				446.982,07 -	678.412,36	=	231.430,29-	*
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:						231.430,29- +	503.787,83 -		0,00 =	272.357,54 *

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2017

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/09/2017 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*	15.786,10*	0,00*	273,50*	15.512,60*	15.512,60*	0,00*	51.913,20-
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.018.282,97*	0,00	* 1.018.282,97*	935.241,74*	0,00*	0,00*	935.241,74*	431.453,91*	503.787,83*	83.041,23-
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	0,00	* 50,00*	15,56*	0,00*	0,00*	15,56*	15,56*	0,00*	34,44-
* 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*	951.043,40*	0,00*	273,50*	950.769,90*	446.982,07*	503.787,83*	134.988,87-

* 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*	572.927,05*	572.927,05*	572.587,59*	572.587,59*	0,00*	324.413,85
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 140.640,87*	0,00	* 140.640,87*	0,00*	101.305,53*	101.305,53*	85.130,34*	85.130,34*	0,00*	55.510,53
* 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*	21.062,65*	21.062,65*	0,00*	44.260,34
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.110,46*	745,36	* 4.855,82*	0,00*	2.640,98*	2.640,98*	2.640,98*	2.640,98*	0,00*	2.214,84
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.085.758,77*	22.068,35	* 1.107.827,12*	0,00*	742.196,55*	742.196,55*	681.421,56*	681.421,56*	0,00*	426.405,56

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	446.982,07 -	681.421,56 = 234.439,49-

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	234.439,49- +	503.787,83 -	0,00 =	269.348,34

30/09/2017 PRESUP.CORR.SIN RMTES

PAG.: 1 *****

* 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 *	572.927,05*	572.927,05*	572.587,59*	572.587,59*	0,00*	324.074,39 *	* *****
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 140.640,87*	0,00 *	140.640,87*	0,00 *	101.305,53*	101.305,53*	85.130,34*	85.130,34*	0,00*	39.335,34 *	* *****
* 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*	18.798,81*	18.798,81*	0,00*	0,00 *	* *****
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.110,46*	0,00 *	4.110,46*	0,00 *	1.895,62*	1.895,62*	1.895,62*	1.895,62*	0,00*	2.214,84 *	* *****

*TOTAL PRESUPUESTO	* *	* 1.085.758,77*	0,00 *	1.085.758,77*	0,00 *	720.128,20*	720.128,20*	678.412,36*	678.412,36*	0,00*	365.630,57 *	* *****

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	446.982,07 -	678.412,36 = 231.430,29-

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	231.430,29- +	503.787,83 -	0,00 =	272.357,54

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2017

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/09/2017

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*	15.786,10*	0,00*	273,50*	15.512,60*	15.512,60*	0,00*	51.913,20-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.018.282,97*		0,00 *	1.018.282,97*	935.241,74*	0,00*	0,00*	935.241,74*	431.453,91*	503.787,83*	83.041,23-*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*		0,00 *	50,00*	15,56*	0,00*	0,00*	15,56*	15,56*	0,00*	34,44-*
* 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*	951.043,40*	0,00*	273,50*	950.769,90*	446.982,07*	503.787,83*	134.988,87-*	

* 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*	572.927,05*	572.927,05*	572.587,59*	572.587,59*	0,00*	324.074,39 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 140.640,87*		0,00 *	140.640,87*	0,00*	101.305,53*	101.305,53*	85.130,34*	85.130,34*	0,00*	39.335,34 *
* 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*	21.062,65*	21.062,65*	0,00*	0,00 *	
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.110,46*	745,36 *	4.855,82*	0,00*	2.640,98*	2.640,98*	2.640,98*	2.640,98*	0,00*	2.214,84 *	

*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.085.758,77*	22.068,35 *	1.107.827,12*	0,00*	742.196,55*	742.196,55*	681.421,56*	681.421,56*	0,00*	365.630,57 *	

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	446.982,07 -	681.421,56 = 234.439,49-

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	234.439,49- +	503.787,83 -	0,00 =	269.348,34

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2017

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/09/2017 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*	15.786,10*	273,50*	0,00*	15.512,60*	15.512,60*	0,00* 51.913,20-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	*	1.018.282,97*	0,00 *	1.018.282,97*	935.241,74*	0,00*	0,00*	935.241,74*	431.453,91*	503.787,83* 83.041,23-*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	*	50,00*	0,00 *	50,00*	15,56*	0,00*	0,00*	15,56*	15,56*	0,00* 34,44-*
* 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*	1.247.134,82*	273,50*	0,00*	1.246.861,32*	742.684,29*	504.177,03* 134.988,87-*

* 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*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* GASTOS DE PERSONAL	* 1	*	897.001,44*	0,00 *	897.001,44*	572.927,05*	572.587,59*	0,00*	339,46*	339,46*	324.074,39 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	*	140.640,87*	0,00 *	140.640,87*	101.305,53*	85.130,34*	0,00*	16.175,19*	16.175,19*	39.335,34 *
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	*	6,00*	0,00 *	6,00*	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*	21.062,65*	0,00*	44.260,34*	44.260,34*	0,00 *
* INVERSIONES REALES	* 6	*	4.110,46*	745,36 *	4.855,82*	2.640,98*	2.640,98*	0,00*	0,00*	0,00*	2.214,84 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	*	1.091.230,87*	22.068,35 *	1.113.299,22*	747.668,65*	686.893,66*	0,00*	60.774,99*	60.774,99*	365.630,57 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	742.684,29 -	686.893,66 =	55.790,63

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	55.790,63 +	504.177,03 -	60.774,99 =	499.192,67	*****

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2017

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/09/2017 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	*