

* 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	* 68.762,31*	* 0,00	* 68.762,31*	* 4.614,07*	* 0,00*	* 0,00*	* 4.614,07*	* 4.614,07*	* 0,00*	* 64.148,24*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 987.933,34*	* 0,00	* 987.933,34*	* 890.827,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 890.827,00*	* 217.658,68*	* 673.168,32*	* 97.106,34*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	* 0,00	* 50,00*	* 76,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 76,00*	* 76,00*	* 0,00*	* 26,00*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.056.745,65*	* 0,00	* 1.056.745,65*	* 895.517,07*	* 0,00*	* 0,00*	* 895.517,07*	* 222.348,75*	* 673.168,32*	* 161.228,58*

* 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	* 856.610,16*	* 0,00	* 856.610,16*	* 0,00*	* 392.213,17*	* 392.213,17*	* 391.526,75*	* 391.526,75*	* 0,00*	* 686,42*
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 149.563,51*	* 0,00	* 149.563,51*	* 0,00*	* 115.332,12*	* 115.332,12*	* 58.885,74*	* 58.828,98*	* 56,76*	* 56.446,38*
* 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	* 44.350,00*	* 0,00	* 44.350,00*	* 0,00*	* 17.100,00*	* 350,00*	* 350,00*	* 350,00*	* 0,00*	* 0,00*
* INVERSIONES REALES	* 6	* 6.215,98*	* 0,00	* 6.215,98*	* 0,00*	* 3.435,19*	* 3.435,19*	* 3.435,19*	* 3.435,19*	* 0,00*	* 0,00*
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.056.745,65*	* 0,00	* 1.056.745,65*	* 0,00*	* 528.080,48*	* 511.330,48*	* 454.197,68*	* 454.140,92*	* 56,76*	* 57.132,80*

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	222.348,75 -	454.140,92 =	231.792,17-

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	231.792,17- +	673.168,32 -	56,76 =	441.319,39	*

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2018

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/06/2018 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	* 68.762,31*		0,00 *	68.762,31*	4.614,07*	0,00*	0,00*	4.614,07*	4.614,07*	0,00* 64.148,24-
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 987.933,34*		0,00 *	987.933,34*	890.827,00*	0,00*	0,00*	890.827,00*	217.658,68*	673.168,32* 97.106,34-
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*		0,00 *	50,00*	76,00*	0,00*	0,00*	76,00*	76,00*	0,00* 26,00 *
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*		21.340,09 *	21.340,09*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.056.745,65*		21.340,09 *	1.078.085,74*	895.517,07*	0,00*	0,00*	895.517,07*	222.348,75*	673.168,32* 161.228,58-

* 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	* 856.610,16*		0,00 *	856.610,16*	0,00*	392.213,17*	392.213,17*	391.526,75*	391.526,75*	0,00* 686,42 *
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 149.563,51*		0,00 *	149.563,51*	0,00*	115.332,12*	115.332,12*	58.885,74*	58.828,98*	56,76* 56.446,38 *
* 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	* 44.350,00*		21.340,09 *	65.690,09*	0,00*	38.440,09*	21.690,09*	2.233,86*	2.233,86*	0,00* 19.456,23 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 6.215,98*		0,00 *	6.215,98*	0,00*	3.435,19*	3.435,19*	3.435,19*	3.435,19*	0,00* 0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.056.745,65*		21.340,09 *	1.078.085,74*	0,00*	549.420,57*	532.670,57*	456.081,54*	456.024,78*	56,76* 76.589,03 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	222.348,75 -	456.024,78 =	233.676,03-	*
*	*					*
*	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:		233.676,03- +	673.168,32 -	56,76 =	439.435,53

* 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	* 68.762,31*	* 0,00 *	* 68.762,31*	* 4.614,07*	* 0,00*	* 0,00*	* 4.614,07*	* 4.614,07*	* 0,00*	* 64.148,24 -*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 987.933,34*	* 0,00 *	* 987.933,34*	* 890.827,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 890.827,00*	* 217.658,68*	* 673.168,32*	* 97.106,34 -*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	* 0,00 *	* 50,00*	* 76,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 76,00*	* 76,00*	* 0,00*	* 26,00 *
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	* 0,00 *	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO	* 1.056.745,65*	* 0,00 *	* 1.056.745,65*	* 895.517,07*	* 0,00*	* 0,00*	* 895.517,07*	* 222.348,75*	* 673.168,32*	* 161.228,58 -*	

* 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	* 856.610,16*	* 0,00 *	* 856.610,16*	* 0,00*	* 392.213,17*	* 392.213,17*	* 391.526,75*	* 391.526,75*	* 0,00*	* 465.083,41 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 149.563,51*	* 0,00 *	* 149.563,51*	* 0,00*	* 115.332,12*	* 115.332,12*	* 58.885,74*	* 58.828,98*	* 56,76*	* 90.677,77 *
* 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	* 44.350,00*	* 0,00 *	* 44.350,00*	* 0,00*	* 17.100,00*	* 350,00*	* 350,00*	* 350,00*	* 0,00*	* 44.000,00 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 6.215,98*	* 0,00 *	* 6.215,98*	* 0,00*	* 3.435,19*	* 3.435,19*	* 3.435,19*	* 3.435,19*	* 0,00*	* 2.780,79 *
*TOTAL PRESUPUESTO	* 1.056.745,65*	* 0,00 *	* 1.056.745,65*	* 0,00*	* 528.080,48*	* 511.330,48*	* 454.197,68*	* 454.140,92*	* 56,76*	* 602.547,97 *	

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	222.348,75 -	454.140,92 =	231.792,17-
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	231.792,17- +	673.168,32 -	56,76 =	441.319,39

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2018

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/06/2018 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	* 68.762,31*	* 0,00	* 68.762,31*	* 4.614,07*	* 0,00*	* 0,00*	* 4.614,07*	* 4.614,07*	* 0,00*	* 64.148,24*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 987.933,34*	* 0,00	* 987.933,34*	* 890.827,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 890.827,00*	* 217.658,68*	* 673.168,32*	* 97.106,34*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	* 0,00	* 50,00*	* 76,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 76,00*	* 76,00*	* 0,00*	* 26,00
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	* 21.340,09	* 21.340,09*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00
*TOTAL PRESUPUESTO	* 1.056.745,65*	* 21.340,09	* 1.078.085,74*	* 895.517,07*	* 0,00*	* 0,00*	* 895.517,07*	* 222.348,75*	* 673.168,32*	* 161.228,58*	

* 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	* 856.610,16*	0,00	* 856.610,16*	0,00*	392.213,17*	392.213,17*	391.526,75*	391.526,75*	0,00*	465.083,41
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 149.563,51*	0,00	* 149.563,51*	0,00*	115.332,12*	115.332,12*	58.885,74*	58.828,98*	56,76*	90.677,77
* 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	* 44.350,00*	21.340,09	* 65.690,09*	0,00*	38.440,09*	21.690,09*	2.233,86*	2.233,86*	0,00*	63.456,23
* INVERSIONES REALES	* 6	* 6.215,98*	0,00	* 6.215,98*	0,00*	3.435,19*	3.435,19*	3.435,19*	3.435,19*	0,00*	2.780,79
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.056.745,65*	21.340,09	* 1.078.085,74*	0,00*	549.420,57*	532.670,57*	456.081,54*	456.024,78*	56,76*	622.004,20

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	222.348,75 -	456.024,78 =	233.676,03-
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	233.676,03- +	673.168,32 -	56,76 =	439.435,53

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2018

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/06/2018 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	* 68.762,31*	* 0,00	* 68.762,31*	* 4.614,07*	* 0,00*	* 0,00*	* 4.614,07*	* 4.614,07*	* 0,00*	* 64.148,24*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 987.933,34*	* 0,00	* 987.933,34*	* 890.827,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 890.827,00*	* 217.658,68*	* 673.168,32*	* 97.106,34*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	* 0,00	* 50,00*	* 76,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 76,00*	* 76,00*	* 0,00*	* 26,00
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00
*TOTAL PRESUPUESTO	* 1.056.745,65*	* 0,00	* 1.056.745,65*	* 895.517,07*	* 0,00*	* 0,00*	* 895.517,07*	* 222.348,75*	* 673.168,32*	* 161.228,58*	

* 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	* 856.610,16*	0,00	* 856.610,16*	0,00*	392.213,17*	392.213,17*	391.526,75*	391.526,75*	0,00*	464.396,99
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 149.563,51*	0,00	* 149.563,51*	0,00*	115.332,12*	115.332,12*	58.885,74*	58.828,98*	56,76*	34.231,39
* 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	* 44.350,00*	0,00	* 44.350,00*	0,00*	17.100,00*	350,00*	350,00*	350,00*	0,00*	27.250,00
* INVERSIONES REALES	* 6	* 6.215,98*	0,00	* 6.215,98*	0,00*	3.435,19*	3.435,19*	3.435,19*	3.435,19*	0,00*	2.780,79
*TOTAL PRESUPUESTO	* 1.056.745,65*	0,00	* 1.056.745,65*	0,00*	528.080,48*	511.330,48*	454.197,68*	454.140,92*	56,76*	528.665,17	

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	222.348,75 -	454.140,92 =	231.792,17-
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	231.792,17- +	673.168,32 -	56,76 =	441.319,39

* 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	* 68.762,31*	* 0,00 *	* 68.762,31*	* 4.614,07*	* 0,00*	* 0,00*	* 4.614,07*	* 4.614,07*	* 0,00*	* 64.148,24-
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 987.933,34*	* 0,00 *	* 987.933,34*	* 890.827,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 890.827,00*	* 217.658,68*	* 673.168,32*	* 97.106,34-
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 50,00*	* 0,00 *	* 50,00*	* 76,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 76,00*	* 76,00*	* 0,00*	* 26,00 *
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	* 21.340,09 *	* 21.340,09*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.056.745,65*	* 21.340,09 *	* 1.078.085,74*	* 895.517,07*	* 0,00*	* 0,00*	* 895.517,07*	* 222.348,75*	* 673.168,32*	* 161.228,58-

* 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	* 856.610,16*	* 0,00 *	* 856.610,16*	* 0,00*	* 392.213,17*	* 392.213,17*	* 391.526,75*	* 391.526,75*	* 0,00*	* 464.396,99 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 149.563,51*	* 0,00 *	* 149.563,51*	* 0,00*	* 115.332,12*	* 115.332,12*	* 58.885,74*	* 58.828,98*	* 56,76*	* 34.231,39 *
* 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	* 44.350,00*	* 21.340,09 *	* 65.690,09*	* 0,00*	* 38.440,09*	* 21.690,09*	* 2.233,86*	* 2.233,86*	* 0,00*	* 27.250,00 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 6.215,98*	* 0,00 *	* 6.215,98*	* 0,00*	* 3.435,19*	* 3.435,19*	* 3.435,19*	* 3.435,19*	* 0,00*	* 2.780,79 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 1.056.745,65*	* 21.340,09 *	* 1.078.085,74*	* 0,00*	* 549.420,57*	* 532.670,57*	* 456.081,54*	* 456.024,78*	* 56,76*	* 528.665,17 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	222.348,75 -	456.024,78 =	233.676,03-	*
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	233.676,03- +	673.168,32 -	56,76 =	439.435,53	*

* 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	*	356.526,47*	0,00 *	356.526,47*	356.526,47*	0,00*	0,00*	356.526,47*	355.351,85*	1.174,62*	0,00 *
* TASAS Y OTROS INGRESOS	3	68.762,31*	0,00 *	68.762,31*	4.614,07*	0,00*	0,00*	4.614,07*	4.614,07*	0,00*	64.148,24*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	987.933,34*	0,00 *	987.933,34*	890.827,00*	0,00*	0,00*	890.827,00*	217.658,68*	673.168,32*	97.106,34*
* INGRESOS PATRIMONIALES	5	50,00*	0,00 *	50,00*	76,00*	0,00*	0,00*	76,00*	76,00*	0,00*	26,00 *
* ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00*	21.340,09 *	21.340,09*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	1.413.272,12*	21.340,09 *	1.434.612,21*	1.252.043,54*	0,00*	0,00*	1.252.043,54*	577.700,60*	674.342,94*	161.228,58*

* 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	*	*	8.851,25*	0,00 *	8.851,25*	8.851,25*	8.851,25*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* GASTOS DE PERSONAL	* 1	*	856.610,16*	0,00 *	856.610,16*	392.213,17*	391.526,75*	0,00*	686,42*	686,42*	464.396,99 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	*	149.563,51*	0,00 *	149.563,51*	115.332,12*	58.885,74*	58.828,98*	56,76*	56.446,38*	34.231,39 *
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	*	6,00*	0,00 *	6,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	6,00 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	*	44.350,00*	21.340,09 *	65.690,09*	38.440,09*	2.233,86*	2.233,86*	0,00*	36.206,23*	27.250,00 *
* INVERSIONES REALES	* 6	*	6.215,98*	0,00 *	6.215,98*	3.435,19*	3.435,19*	0,00*	0,00*	0,00*	2.780,79 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	*	1.065.596,90*	21.340,09 *	1.086.936,99*	558.271,82*	464.932,79*	464.876,03*	56,76*	93.339,03*	528.665,17 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	577.700,60 -	464.876,03 =	112.824,57
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	112.824,57 +	674.342,94 -	93.395,79 =	693.771,72

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	289.522,67	+	65.829,18	-	8.851,25	=	346.500,60	*
*	*								*
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:		346.500,60	+	1.174,62	-	0,00	=	347.675,22	*