

\* SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2015 \*

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

31/12/2015 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	621.833,00*	0,00	621.833,00*	641.572,50*	0,00*	4.577,86*	636.994,64*	631.974,60*	5.020,04*	15.161,64 *
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	1.470.690,00*	43.025,25	1.513.715,25*	1.449.651,21*	0,00*	0,00*	1.449.651,21*	1.449.651,21*	0,00*	64.064,04*
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00*	43.013,00	43.013,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>2.092.523,00*</b>	<b>86.038,25</b>	<b>2.178.561,25*</b>	<b>2.091.223,71*</b>	<b>0,00*</b>	<b>4.577,86*</b>	<b>2.086.645,85*</b>	<b>2.081.625,81*</b>	<b>5.020,04*</b>	<b>48.902,40*</b>

CLASIFICACIONES DE GASTOS	CAPITULO	CRED. INICIALES	MODIF. CREDITOS	CRED. DEFINIT.	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES	PAGOS ORDENAD.	PAGOS REALIZ.	PEND. DE PAGO	REMANENTE COMP.
GASTOS DE PERSONAL	1	1.823.423,00*	31.000,00	1.854.423,00*	1.849.792,18*	1.849.792,18*	1.849.792,18*	1.846.061,40*	1.846.061,40*	3.730,78*	0,00 *
GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	2	239.400,00*	44.671,27	284.071,27*	273.841,42*	273.841,42*	273.659,14*	250.145,94*	250.145,94*	23.513,20*	182,28 *
GASTOS FINANCIEROS	3	200,00*	0,00	200,00*	24,50*	24,50*	24,50*	24,50*	24,50*	0,00*	0,00 *
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	20.000,00*	9.901,98	29.901,98*	29.823,06*	29.823,06*	20.885,51*	20.885,51*	20.885,51*	0,00*	8.937,55 *
INVERSIONES REALES	6	9.500,00*	465,00	9.965,00*	9.719,12*	9.719,12*	9.719,12*	9.719,12*	9.719,12*	0,00*	0,00 *
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>2.092.523,00*</b>	<b>86.038,25</b>	<b>2.178.561,25*</b>	<b>2.163.200,28*</b>	<b>2.163.200,28*</b>	<b>2.154.080,45*</b>	<b>2.126.836,47*</b>	<b>2.126.836,47*</b>	<b>27.243,98*</b>	<b>9.119,83 *</b>

RESULTADO DE LA EJECUCION	LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	2.081.625,81 -	2.126.836,47 =	45.210,66-
SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	45.210,66- +	5.020,04 -	27.243,98 =	67.434,60-

\* SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2015 \*

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

31/12/2015 PRESUP.CORR.SIN RMTES

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	621.833,00*	0,00*	621.833,00*	641.572,50*	0,00*	4.577,86*	636.994,64*	631.974,60*	5.020,04*	15.161,64*
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	1.470.690,00*	43.025,25*	1.513.715,25*	1.449.651,21*	0,00*	0,00*	1.449.651,21*	1.449.651,21*	0,00*	64.064,04*
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00*	31.000,00*	31.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>2.092.523,00*</b>	<b>74.025,25*</b>	<b>2.166.548,25*</b>	<b>2.091.223,71*</b>	<b>0,00*</b>	<b>4.577,86*</b>	<b>2.086.645,85*</b>	<b>2.081.625,81*</b>	<b>5.020,04*</b>	<b>48.902,40*</b>

CLASIFICACIONES DE GASTOS	CAPITULO	CRED. INICIALES	MODIF. CREDITOS	CRED. DEFINIT.	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES	PAGOS ORDENAD.	PAGOS REALIZ.	PEND. DE PAGO	REMANENTE CRED.
GASTOS DE PERSONAL	1	1.823.423,00*	31.000,00*	1.854.423,00*	1.849.792,18*	1.849.792,18*	1.849.792,18*	1.846.061,40*	1.846.061,40*	3.730,78*	4.630,82*
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	239.400,00*	43.025,25*	282.425,25*	272.195,40*	272.195,40*	272.013,12*	248.499,92*	248.499,92*	23.513,20*	10.412,13*
GASTOS FINANCIEROS	3	200,00*	0,00*	200,00*	24,50*	24,50*	24,50*	24,50*	24,50*	0,00*	175,50*
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	20.000,00*	0,00*	20.000,00*	19.921,08*	19.921,08*	10.983,53*	10.983,53*	10.983,53*	0,00*	9.016,47*
INVERSIONES REALES	6	9.500,00*	0,00*	9.500,00*	9.254,12*	9.254,12*	9.254,12*	9.254,12*	9.254,12*	0,00*	245,88*
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>2.092.523,00*</b>	<b>74.025,25*</b>	<b>2.166.548,25*</b>	<b>2.151.187,28*</b>	<b>2.151.187,28*</b>	<b>2.142.067,45*</b>	<b>2.114.823,47*</b>	<b>2.114.823,47*</b>	<b>27.243,98*</b>	<b>24.480,80*</b>

RESULTADO DE LA EJECUCION	LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	2.081.625,81 -	2.114.823,47 =	33.197,66-
SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	33.197,66- +	5.020,04 -	27.243,98 =	55.421,60-

\* SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2015 \*

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

31/12/2015 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	621.833,00*	0,00	621.833,00*	641.572,50*	0,00*	4.577,86*	636.994,64*	631.974,60*	5.020,04*	15.161,64 *
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	1.470.690,00*	43.025,25	1.513.715,25*	1.449.651,21*	0,00*	0,00*	1.449.651,21*	1.449.651,21*	0,00*	64.064,04-*
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00*	43.013,00	43.013,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>2.092.523,00*</b>	<b>86.038,25</b>	<b>2.178.561,25*</b>	<b>2.091.223,71*</b>	<b>0,00*</b>	<b>4.577,86*</b>	<b>2.086.645,85*</b>	<b>2.081.625,81*</b>	<b>5.020,04*</b>	<b>48.902,40-*</b>

CLASIFICACIONES DE GASTOS	CAPITULO	CRED. INICIALES	MODIF. CREDITOS	CRED. DEFINIT.	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES	PAGOS ORDENAD.	PAGOS REALIZ.	PEND. DE PAGO	REMANENTE CRED.
GASTOS DE PERSONAL	1	1.823.423,00*	31.000,00	1.854.423,00*	1.849.792,18*	1.849.792,18*	1.849.792,18*	1.846.061,40*	1.846.061,40*	3.730,78*	4.630,82 *
GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	2	239.400,00*	44.671,27	284.071,27*	273.841,42*	273.841,42*	273.659,14*	250.145,94*	250.145,94*	23.513,20*	10.412,13 *
GASTOS FINANCIEROS	3	200,00*	0,00	200,00*	24,50*	24,50*	24,50*	24,50*	24,50*	0,00*	175,50 *
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	20.000,00*	9.901,98	29.901,98*	29.823,06*	29.823,06*	20.885,51*	20.885,51*	20.885,51*	0,00*	9.016,47 *
INVERSIONES REALES	6	9.500,00*	465,00	9.965,00*	9.719,12*	9.719,12*	9.719,12*	9.719,12*	9.719,12*	0,00*	245,88 *
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>2.092.523,00*</b>	<b>86.038,25</b>	<b>2.178.561,25*</b>	<b>2.163.200,28*</b>	<b>2.163.200,28*</b>	<b>2.154.080,45*</b>	<b>2.126.836,47*</b>	<b>2.126.836,47*</b>	<b>27.243,98*</b>	<b>24.480,80 *</b>

RESULTADO DE LA EJECUCION	LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	2.081.625,81	-	2.126.836,47	=	45.210,66-
SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	45.210,66- +	5.020,04	-	27.243,98	=	67.434,60-

\* SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2015 \*

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

31/12/2015 PRESUP.CORR.SIN RMTES

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	621.833,00*	0,00	621.833,00*	641.572,50*	0,00*	4.577,86*	636.994,64*	631.974,60*	5.020,04*	15.161,64 *
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	1.470.690,00*	43.025,25	1.513.715,25*	1.449.651,21*	0,00*	0,00*	1.449.651,21*	1.449.651,21*	0,00*	64.064,04-*
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00*	31.000,00	31.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>2.092.523,00*</b>	<b>74.025,25</b>	<b>2.166.548,25*</b>	<b>2.091.223,71*</b>	<b>0,00*</b>	<b>4.577,86*</b>	<b>2.086.645,85*</b>	<b>2.081.625,81*</b>	<b>5.020,04*</b>	<b>48.902,40-*</b>

CLASIFICACIONES DE GASTOS	CAPITULO	CRED. INICIALES	MODIF. CREDITOS	CRED. DEFINIT.	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES	PAGOS ORDENAD.	PAGOS REALIZ.	PEND. DE PAGO	REMANENTE COMP.
GASTOS DE PERSONAL	1	1.823.423,00*	31.000,00	1.854.423,00*	1.849.792,18*	1.849.792,18*	1.849.792,18*	1.846.061,40*	1.846.061,40*	3.730,78*	0,00 *
GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	2	239.400,00*	43.025,25	282.425,25*	272.195,40*	272.195,40*	272.013,12*	248.499,92*	248.499,92*	23.513,20*	182,28 *
GASTOS FINANCIEROS	3	200,00*	0,00	200,00*	24,50*	24,50*	24,50*	24,50*	24,50*	0,00*	0,00 *
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	20.000,00*	0,00	20.000,00*	19.921,08*	19.921,08*	10.983,53*	10.983,53*	10.983,53*	0,00*	8.937,55 *
INVERSIONES REALES	6	9.500,00*	0,00	9.500,00*	9.254,12*	9.254,12*	9.254,12*	9.254,12*	9.254,12*	0,00*	0,00 *
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>2.092.523,00*</b>	<b>74.025,25</b>	<b>2.166.548,25*</b>	<b>2.151.187,28*</b>	<b>2.151.187,28*</b>	<b>2.142.067,45*</b>	<b>2.114.823,47*</b>	<b>2.114.823,47*</b>	<b>27.243,98*</b>	<b>9.119,83 *</b>

RESULTADO DE LA EJECUCION	LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	2.081.625,81 -	2.114.823,47 =	33.197,66-
SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	33.197,66- +	5.020,04 -	27.243,98 =	55.421,60-

\* EUSKARAREN ERAKUNDEA 2015

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

31/12/2015 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	84.718,40*	0,00*	84.718,40*	73.999,74*	0,00*	420,00*	73.579,74*	73.130,54*	449,20*	11.138,66*
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	982.802,11*	0,00*	982.802,11*	1.002.345,60*	0,00*	0,00*	1.002.345,60*	923.671,84*	78.673,76*	19.543,49*
INGRESOS PATRIMONIALES	5	100,00*	0,00*	100,00*	48,28*	0,00*	0,00*	48,28*	48,28*	0,00*	51,72*
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00*	6.654,95*	6.654,95*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>1.067.620,51*</b>	<b>6.654,95*</b>	<b>1.074.275,46*</b>	<b>1.076.393,62*</b>	<b>0,00*</b>	<b>420,00*</b>	<b>1.075.973,62*</b>	<b>996.850,66*</b>	<b>79.122,96*</b>	<b>8.353,11*</b>

CLASIFICACIONES DE GASTOS	CAPITULO	CRED. INICIALES	MODIF. CREDITOS	CRED. DEFINIT.	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES	PAGOS ORDENAD.	PAGOS REALIZ.	PEND. DE PAGO	CRED. DISPONIBLE
GASTOS DE PERSONAL	1	867.435,04*	0,00*	867.435,04*	861.675,97*	861.675,97*	861.675,97*	861.675,97*	861.675,97*	0,00*	5.759,07*
GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	2	150.223,15*	6.527,34*	156.750,49*	141.054,41*	141.054,41*	141.054,41*	134.992,02*	134.992,02*	6.062,39*	15.696,08*
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*	44.000,00*	44.000,00*	24.686,59*	24.686,59*	24.686,59*	0,00*	0,00*
INVERSIONES REALES	6	5.956,32*	127,61*	6.083,93*	1.958,09*	1.958,09*	1.480,73*	1.480,73*	1.480,73*	0,00*	4.125,84*
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>1.067.620,51*</b>	<b>6.654,95*</b>	<b>1.074.275,46*</b>	<b>1.048.688,47*</b>	<b>1.048.688,47*</b>	<b>1.028.897,70*</b>	<b>1.022.835,31*</b>	<b>1.022.835,31*</b>	<b>6.062,39*</b>	<b>25.586,99*</b>

RESULTADO DE LA EJECUCION \* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 996.850,66 - 1.022.835,31 = 25.984,65-

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 25.984,65+ + 79.122,96 - 6.062,39 = 47.075,92

\* SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2015 \*

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

31/12/2015 PRESUP. CORR. Y CERR.

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 BJCUC.
EJERCICIOS CERRADOS		129.279,12*	0,00*	129.279,12*	129.279,12*	0,00*	0,00*	129.279,12*	117.902,13*	11.376,99*	0,00*
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	621.833,00*	0,00*	621.833,00*	641.572,50*	0,00*	4.577,86*	636.994,64*	631.974,60*	5.020,04*	15.161,64*
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	1.470.690,00*	43.025,25*	1.513.715,25*	1.449.651,21*	0,00*	0,00*	1.449.651,21*	1.449.651,21*	0,00*	64.064,04*
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00*	43.013,00*	43.013,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>2.221.802,12*</b>	<b>86.038,25*</b>	<b>2.307.840,37*</b>	<b>2.220.502,83*</b>	<b>0,00*</b>	<b>4.577,86*</b>	<b>2.215.924,97*</b>	<b>2.199.527,94*</b>	<b>16.397,03*</b>	<b>48.902,40*</b>

CLASIFICACIONES DE GASTOS	CAPITULO	CRED. INICIALES	MODIF. CREDITOS	CRED. DEFINIT.	AUTORIZACIONES	OBLIGACIONES	PAGOS REALIZ.	PEND. DE PAGO	REMANENTE A+AD	TOT. PENDIENTE	ESTADO BJCUC.
EJERCICIOS CERRADOS		26.527,97*	0,00*	26.527,97*	26.527,97*	26.527,97*	26.527,97*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
GASTOS DE PERSONAL	1	1.823.423,00*	31.000,00*	1.854.423,00*	1.849.792,18*	1.849.792,18*	1.846.061,40*	3.730,78*	0,00*	3.730,78*	4.630,82*
GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	2	239.400,00*	44.671,27*	284.071,27*	273.841,42*	273.659,14*	250.145,94*	23.513,20*	182,28*	23.695,48*	10.229,85*
GASTOS FINANCIEROS	3	200,00*	0,00*	200,00*	24,50*	24,50*	24,50*	0,00*	0,00*	0,00*	175,50*
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	20.000,00*	9.901,98*	29.901,98*	29.823,06*	20.885,51*	20.885,51*	0,00*	8.937,55*	8.937,55*	78,92*
INVERSIONES REALES	6	9.500,00*	465,00*	9.965,00*	9.719,12*	9.719,12*	9.719,12*	0,00*	0,00*	0,00*	245,88*
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>2.119.050,97*</b>	<b>86.038,25*</b>	<b>2.205.089,22*</b>	<b>2.189.728,25*</b>	<b>2.180.608,42*</b>	<b>2.153.364,44*</b>	<b>27.243,98*</b>	<b>9.119,83*</b>	<b>36.363,81*</b>	<b>15.360,97*</b>

RESULTADO DE LA EJECUCION	LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	2.199.527,94 -	2.153.364,44 =	46.163,50
SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	46.163,50 +	16.397,03 -	36.363,81 =	26.196,72

\* SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2015 \*

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

31/12/2015 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	11.911,38*	0,00*	0,00*	11.911,38*	0,00*	0,00*	11.911,38*	1.113,98*	10.797,40*
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	579,59*	0,00*	0,00*	579,59*	0,00*	0,00*	579,59*	0,00*	579,59*
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>12.490,97*</b>	<b>0,00*</b>	<b>0,00*</b>	<b>12.490,97*</b>	<b>0,00*</b>	<b>0,00*</b>	<b>12.490,97*</b>	<b>1.113,98*</b>	<b>11.376,99*</b>

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	3.730,78*	0,00*	3.730,78*	27,08*	0,00*	27,08*	3.730,78*	3.757,86*	0,00*	0,00*
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	22.462,35*	0,00*	22.462,35*	0,00*	0,00*	0,00*	22.462,35*	22.462,35*	0,00*	0,00*
INVERSIONES REALES	6	307,76*	0,00*	307,76*	0,00*	0,00*	0,00*	307,76*	307,76*	0,00*	0,00*
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>26.500,89*</b>	<b>0,00*</b>	<b>26.500,89*</b>	<b>27,08*</b>	<b>0,00*</b>	<b>27,08*</b>	<b>26.500,89*</b>	<b>26.527,97*</b>	<b>0,00*</b>	<b>0,00*</b>

RESULTADO DE LA EJECUCION      LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :      116.788,15 +      1.113,98 -      26.527,97 =      91.374,16

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:      91.374,16 +      11.376,99 -      0,00 =      102.751,15