

* SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2015 *

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

31/03/2015

FRESUPUESTO 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*	303.379,23*	0,00*	2.186,05*	301.193,18*	174.011,41*	127.181,77*	320.639,82-*
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	1.470.690,00*	0,00*	1.470.690,00*	639.607,21*	0,00*	0,00*	639.607,21*	639.607,21*	0,00*	831.082,79-*
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00*	12.013,00*	12.013,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
TOTAL PRESUPUESTO		2.092.523,00*	12.013,00*	2.104.536,00*	942.986,44*	0,00*	2.186,05*	940.800,39*	813.618,62*	127.181,77*	1.151.722,61-*

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	1.823.423,00*	0,00*	1.823.423,00*	387.487,80*	387.487,80*	385.247,70*	385.247,70*	385.247,70*	0,00*	1.435.935,20*
GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	2	239.400,00*	1.646,02*	241.046,02*	174.760,09*	174.760,09*	88.304,66*	88.304,66*	88.304,66*	0,00*	66.285,93*
GASTOS FINANCIEROS	3	200,00*	0,00*	200,00*	1,75*	1,75*	1,75*	1,75*	1,75*	0,00*	198,25*
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	20.000,00*	9.901,98*	29.901,98*	21.820,51*	21.820,51*	21.820,51*	21.820,51*	21.820,51*	0,00*	8.081,47*
INVERSIONES REALES	6	9.500,00*	465,00*	9.965,00*	536,96*	536,96*	536,96*	536,96*	536,96*	0,00*	9.428,04*
TOTAL PRESUPUESTO		2.092.523,00*	12.013,00*	2.104.536,00*	584.607,11*	584.607,11*	495.911,58*	495.911,58*	495.911,58*	0,00*	1.519.928,89*

RESULTADO DE LA EJECUCION	LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	813.618,62 -	495.911,58 =	317.707,04
SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	317.707,04 +	127.181,77 -	0,00 =	444.888,81	