

* SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2015 *

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/06/2015 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*	349.431,98*	0,00*	2.186,05*	347.245,93*	346.540,14*	705,79*	274.587,07*
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	1.470.690,00*	0,00	1.470.690,00*	744.422,21*	0,00*	0,00*	744.422,21*	744.222,21*	200,00*	726.267,79*
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*	1.093.854,19*	0,00*	2.186,05*	1.091.668,14*	1.090.762,35*	905,79*	1.000.854,86*

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*	889.089,18*	889.089,18*	887.595,78*	887.595,78*	887.595,78*	0,00*	934.333,82*
GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	2	239.400,00*	1.646,02	241.046,02*	217.198,57*	217.198,57*	168.619,95*	168.619,95*	168.619,95*	0,00*	23.847,45*
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*	7.714,37*	7.714,37*	7.714,37*	7.714,37*	7.714,37*	0,00*	2.250,63*
TOTAL PRESUPUESTO		2.092.523,00*	12.013,00	2.104.536,00*	1.135.824,38*	1.135.824,38*	1.085.752,36*	1.085.752,36*	1.085.752,36*	0,00*	968.711,62*

RESULTADO DE LA EJECUCION	LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	1.090.762,35 -	1.085.752,36 =	5.009,99
SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	5.009,99 +	905,79 -	0,00 =	5.915,78