

* 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	* 633.935,00*		0,00	633.935,00*	306.937,70*	0,00*	0,00*	306.937,70*	166.139,95*	140.797,75*	331.997,30*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.562.668,00*		0,00	1.562.668,00*	1.548.199,92*	0,00*	0,00*	1.548.199,92*	324.097,00*	1.224.102,92*	14.468,08*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*		9.119,83	9.119,83*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
*TOTAL PRESUPUESTO		* 2.201.603,00*		9.119,83	* 2.210.722,83*	1.855.137,62*	0,00*	0,00*	1.855.137,62*	490.236,95*	1.364.900,67*	346.465,38*

* 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	* 1.928.393,00*		0,00	1.928.393,00*	426.384,78*	426.384,78*	424.144,68*	424.144,68*	0,00*	2.240,10*
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 241.510,00*		182,28	241.692,28*	57.600,47*	57.600,47*	44.415,48*	44.415,48*	0,00*	13.184,99*
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 200,00*		0,00	200,00*	1,75*	1,75*	1,75*	1,75*	0,00*	0,00*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 22.000,00*		8.937,55	30.937,55*	18.734,00*	18.734,00*	18.733,98*	18.733,98*	0,00*	0,02*
* INVERSIONES REALES	* 6	* 9.500,00*		0,00	9.500,00*	740,00*	740,00*	740,00*	740,00*	0,00*	0,00*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*		0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
*TOTAL PRESUPUESTO		* 2.201.603,00*		9.119,83	* 2.210.722,83*	503.461,00*	503.461,00*	488.035,89*	488.035,89*	0,00*	15.425,11*

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	490.236,95 -	488.035,89 =	2.201,06
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + POTE.DE COBRO - POTE.DE PAGO:	2.201,06 +	1.364.900,67 -	0,00 =	1.367.101,73	

* 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	* 638.935,00*	* 0,00	* 638.935,00*	* 306.937,70*	* 0,00*	* 0,00*	* 306.937,70*	* 166.139,95*	* 140.797,75*	* 331.997,30*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.562.668,00*	* 0,00	* 1.562.668,00*	* 1.548.199,92*	* 0,00*	* 0,00*	* 1.548.199,92*	* 324.097,00*	* 1.224.102,92*	* 14.468,08*
* 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		* 2.201.603,00*	* 0,00	* 2.201.603,00*	* 1.855.137,62*	* 0,00*	* 0,00*	* 1.855.137,62*	* 490.236,95*	* 1.364.900,67*	* 346.465,38*

* 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	* 1.928.393,00*	* 0,00	* 1.928.393,00*	* 426.384,78*	* 426.384,78*	* 424.144,68*	* 424.144,68*	* 424.144,68*	* 0,00*	* 1.504.248,32*
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 241.510,00*	* 0,00	* 241.510,00*	* 57.418,19*	* 57.418,19*	* 44.233,20*	* 44.233,20*	* 44.233,20*	* 0,00*	* 197.276,80*
* 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	* 22.000,00*	* 0,00	* 22.000,00*	* 9.796,45*	* 9.796,45*	* 9.796,45*	* 9.796,45*	* 9.796,45*	* 0,00*	* 12.203,55*
* INVERSIONES REALES	* 6	* 9.500,00*	* 0,00	* 9.500,00*	* 740,00*	* 740,00*	* 740,00*	* 740,00*	* 740,00*	* 0,00*	* 8.760,00*
* 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		* 2.201.603,00*	* 0,00	* 2.201.603,00*	* 494.341,17*	* 494.341,17*	* 478.916,08*	* 478.916,08*	* 478.916,08*	* 0,00*	* 1.722.686,92*

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	490.236,95 -	478.916,08 =	11.320,87
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + POTE.DE COBRO - POTE.DE PAGO:	11.320,87 +	1.364.900,67 -	0,00 =	1.376.221,54

* SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2016 *

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

31/03/2016 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 EJECC.
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	638.935,00*	0,00	638.935,00*	306.937,70*	0,00*	0,00*	306.937,70*	166.139,95*	140.797,75*	331.997,30-*
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	1.562.668,00*	0,00	1.562.668,00*	1.548.199,92*	0,00*	0,00*	1.548.199,92*	324.097,00*	1.224.102,92*	14.468,08-*
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00*	9.119,83	9.119,83*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
TOTAL PRESUPUESTO		2.201.603,00	9.119,83	2.210.722,83*	1.855.137,62*	0,00*	0,00*	1.855.137,62*	490.236,95*	1.364.900,67*	346.465,38-*

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	1.928.393,00*	0,00	1.928.393,00*	426.384,78*	426.384,78*	424.144,68*	424.144,68*	424.144,68*	0,00*	1.504.248,32*
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	241.510,00*	182,28	241.692,28*	57.600,47*	57.600,47*	44.415,48*	44.415,48*	44.415,48*	0,00*	197.276,80*
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	22.000,00*	8.937,55	30.937,55*	18.734,00*	18.734,00*	18.733,98*	18.733,98*	18.733,98*	0,00*	12.203,57*
INVERSIONES REALES	6	9.500,00*	0,00	9.500,00*	740,00*	740,00*	740,00*	740,00*	740,00*	0,00*	8.760,00*
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		2.201.603,00	9.119,83	2.210.722,83*	503.461,00*	503.461,00*	488.035,89*	488.035,89*	488.035,89*	0,00*	1.722.686,94*

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :		490.236,95 -	488.035,89 =	2.201,06
	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + POTE.DE COBRO - POTE.DE PAGO:		2.201,06 +	1.364.900,67 -	0,00 = 1.367.101,73

* 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	* 638.935,00*	0,00	* 638.935,00*	306.937,70*	0,00*	0,00*	306.937,70*	166.139,95*	140.797,75*	331.997,30*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.562.668,00*	0,00	* 1.562.668,00*	1.548.199,92*	0,00*	0,00*	1.548.199,92*	324.097,00*	1.224.102,92*	14.468,08*
* 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		* 2.201.603,00*	0,00	* 2.201.603,00*	1.855.137,62*	0,00*	0,00*	1.855.137,62*	490.236,95*	1.364.900,67*	346.465,38*

* 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	* 1.928.393,00*	0,00	* 1.928.393,00*	426.384,78*	426.384,78*	424.144,68*	424.144,68*	424.144,68*	0,00*	2.240,10*
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 241.510,00*	0,00	* 241.510,00*	57.418,19*	57.418,19*	44.233,20*	44.233,20*	44.233,20*	0,00*	13.184,99*
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 200,00*	0,00	* 200,00*	1,75*	1,75*	1,75*	1,75*	1,75*	0,00*	0,00*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 22.000,00*	0,00	* 22.000,00*	9.796,45*	9.796,45*	9.796,45*	9.796,45*	9.796,45*	0,00*	0,00*
* INVERSIONES REALES	* 6	* 9.500,00*	0,00	* 9.500,00*	740,00*	740,00*	740,00*	740,00*	740,00*	0,00*	0,00*
* 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		* 2.201.603,00*	0,00	* 2.201.603,00*	494.341,17*	494.341,17*	478.916,08*	478.916,08*	478.916,08*	0,00*	15.425,09*

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	490.236,95 -	478.916,08 =	11.320,87
* SITUACION TESORERIA-LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	11.320,87 +	1.364.900,67 -	0,00 =	1.376.221,54

* SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2016 *

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

31/03/2016 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	* 638.935,00*		0,00	* 638.935,00*	306.937,70*	0,00*	0,00*	306.937,70*	166.139,95*	140.797,75*	331.997,30-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.562.668,00*		0,00	* 1.562.668,00*	1.548.199,92*	0,00*	0,00*	1.548.199,92*	324.097,00*	1.224.102,92*	14.468,08-*
* 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		* 2.201.603,00*		0,00	* 2.201.603,00*	1.855.137,62*	0,00*	0,00*	1.855.137,62*	490.236,95*	1.364.900,67*	346.465,38-*

* 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	* 1.928.393,00*		0,00	* 1.928.393,00*	426.384,70*	426.384,78*	424.144,68*	424.144,68*	424.144,68*	0,00*	1.502.008,22 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 241.510,00*		0,00	* 241.510,00*	57.418,19*	57.418,19*	44.233,20*	44.233,20*	44.233,20*	0,00*	184.091,81 *
* 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	* 22.000,00*		0,00	* 22.000,00*	9.796,45*	9.796,45*	9.796,45*	9.796,45*	9.796,45*	0,00*	12.203,55 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 9.500,00*		0,00	* 9.500,00*	740,00*	740,00*	740,00*	740,00*	740,00*	0,00*	8.760,00 *
* 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		* 2.201.603,00*		0,00	* 2.201.603,00*	494.341,17*	494.341,17*	478.916,08*	478.916,08*	478.916,08*	0,00*	1.707.261,83 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	490.236,95 -	478.916,08 =	11.320,87
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	11.320,87 +	1.364.900,67 -	0,00 =	1.376.221,54

* SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2016 *

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

31/03/2016 PRESUPUESTO CORRIENTE

PAG.: 1

* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CAPITULO	*PREV. INICIALES*	*MODIF. PREVISION*	*PREV. DEFINIT.	*DERECH. RECON.	*DERECH. ANULAD.	*DEVOLUC. INGR.	*DERECH. LIQUID.	*RECAUD. LIQUIDA*	*FOND. DE COBRO	*ESTADO EJECUC.
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 638.935,00*	0,00	* 638.935,00*	306.937,70*	0,00*	0,00*	306.937,70*	166.139,95*	140.797,75*	331.997,30*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.562.668,00*	0,00	* 1.562.668,00*	1.548.199,92*	0,00*	0,00*	1.548.199,92*	324.097,00*	1.224.102,92*	14.468,08*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	9.119,33	* 9.119,83*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
*TOTAL PRESUPUESTO		* 2.201.603,00*	9.119,83	* 2.210.722,83*	1.855.137,62*	0,00*	0,00*	1.855.137,62*	490.236,95*	1.364.900,67*	346.465,38*

* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED. INICIALES*	*MODIF. CREDITOS	*CRED. DEFINIT.	*AUTORIZACIONES*	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS ORDENAD.	*PAGOS REALIZ.	*FOND. DE PAGO	*CRED. DISPONIBLE*
* GASTOS DE PERSONAL	* 1	* 1.928.393,00*	0,00	* 1.928.393,00*	426.384,78*	426.384,78*	424.144,68*	424.144,68*	424.144,68*	0,00*	1.502.008,22
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 241.510,00*	182,20	* 241.692,28*	57.600,47*	57.600,47*	44.415,48*	44.415,48*	44.415,48*	0,00*	184.091,81
* 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	* 22.000,00*	8.937,55	* 30.937,55*	18.734,00*	18.734,00*	18.733,98*	18.733,98*	18.733,98*	0,00*	12.203,55
* INVERSIONES REALES	* 6	* 9.500,00*	0,00	* 9.500,00*	740,00*	740,00*	740,00*	740,00*	740,00*	0,00*	8.760,00
* 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		* 2.201.603,00*	9.119,83	* 2.210.722,83*	503.461,00*	503.461,00*	488.035,89*	488.035,89*	488.035,89*	0,00*	1.707.261,83

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	490.236,95	-	488.035,89	=	2.201,06	*
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + FONDE. DE COBRO - FONDE. DE PAGO:	2.201,06	+	1.364.900,67	-	0,00	=	1.367.101,73	*

* SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2016 *

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

31/03/2016 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 EJECUC.
* EJERCICIOS CERRADOS	*	62.560,53*	0,00	62.560,53*	62.560,53*	0,00*	0,00*	62.560,53*	49.201,86*	13.358,67*	0,00 *
* TASAS Y OTROS INGRESOS	3	638.935,00*	0,00	638.935,00*	306.937,70*	0,00*	0,00*	306.937,70*	166.139,95*	140.797,75*	331.997,30-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	1.562.668,00*	0,00	1.562.668,00*	1.548.199,92*	0,00*	0,00*	1.548.199,92*	324.097,00*	1.224.102,92*	14.468,08-*
* ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00*	9.119,83	9.119,83*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	2.264.163,53*	9.119,83	2.273.283,36*	1.917.698,15*	0,00*	0,00*	1.917.698,15*	539.438,81*	1.373.259,34*	346.465,38-*

* 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	*	27.243,98*	0,00	27.243,98*	27.243,98*	27.243,98*	27.243,98*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* GASTOS DE PERSONAL	1	1.928.393,00*	0,00	1.928.393,00*	426.384,78*	424.144,68*	424.144,68*	0,00*	2.240,10*	2.240,10*	1.502.008,22 *
* GTS.EN BIENES COR. Y SERVICIOS	2	241.510,00*	182,28	241.692,28*	57.600,47*	44.415,48*	44.415,48*	0,00*	13.184,99*	13.184,99*	184.091,81 *
* GASTOS FINANCIEROS	3	200,00*	0,00	200,00*	1,75*	1,75*	1,75*	0,00*	0,00*	0,00*	198,25 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	22.000,00*	8.937,55	30.937,55*	18.734,00*	18.733,98*	18.733,98*	0,00*	0,02*	0,02*	12.203,55 *
* INVERSIONES REALES	6	9.500,00*	0,00	9.500,00*	740,00*	740,00*	740,00*	0,00*	0,00*	0,00*	8.760,00 *
* 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	*	2.228.846,98*	9.119,83	2.237.966,81*	530.704,98*	515.279,87*	515.279,87*	0,00*	15.425,11*	15.425,11*	1.707.261,83 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	539.438,81 -	515.279,87 =	24.158,94
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + POTE.DE COBRO - POTE.DE PAGO:	24.158,94 +	1.378.259,34 -	15.425,11 =	1.386.993,17

* SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2016 *

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

31/03/2016 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	15.817,44*	0,00*	0,00*	15.817,44*	0,00*	0,00*	15.817,44*	3.038,36*	12.779,08*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	579,59*	0,00*	0,00*	579,59*	0,00*	0,00*	579,59*	0,00*	579,59*
TOTAL PRESUPUESTO		16.397,03	0,00*	0,00*	16.397,03*	0,00*	0,00*	16.397,03*	3.038,36*	13.358,67*

* 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*	0,00*	0,00*	0,00*	3.730,78*	3.730,78*	0,00*	0,00*
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	23.513,20*	0,00*	23.513,20*	0,00*	0,00*	0,00*	23.513,20*	23.513,20*	0,00*	0,00*
TOTAL PRESUPUESTO		27.243,98	0,00*	27.243,98*	0,00*	0,00*	0,00*	27.243,98*	27.243,98*	0,00*	0,00*

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :		46.163,50 +	3.038,36 -	27.243,98 =	21.957,88
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	21.957,88 +	13.358,67 -	0,00 =	35.316,55		