

\* 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	*CRED. DISPONIBLE*
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*	10.229,85*
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*	78,92*
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>15.360,97*</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-