

\* SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2016 \*

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/09/2016 PRESUP.CORR.SIN RMTES

PAG.: 1 \*\*\*\*\*

* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CAPITULO	*PREV.INICIALES	*MODIF.PREVISION	*PREV.DEFINIT.	*DERECH.RECON.	*DERECH.ANULAD.	*DERECH.CANCEL.	*DBRECH.LIQUID.	*RECAUD.LIQUIDA	*PEND.DE COBRO	*ESTADO EJECUC.
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 638.935,00*	0,00	* 638.935,00*	470.499,55*	2.025,57*	0,00*	468.473,98*	462.777,97*	5.696,01*	170.461,02-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.562.668,00*	0,00	* 1.562.668,00*	1.551.799,92*	0,00*	0,00*	1.551.799,92*	1.089.001,92*	462.798,00*	10.868,08-*
* 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*	2.022.299,47*	2.025,57*	0,00*	2.020.273,90*	1.551.779,89*	468.494,01*	181.329,10-*

* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED.INICIALES	*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*REMANENTE COMP.
* GASTOS DE PERSONAL	* 1	* 1.928.393,00*	0,00	* 1.928.393,00*	0,00*	1.357.081,46*	1.357.081,46*	1.356.334,76*	1.356.334,76*	0,00*	746,70 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 241.510,00*	0,00	* 241.510,00*	0,00*	212.903,35*	212.903,35*	180.850,56*	180.850,56*	0,00*	32.052,79 *
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 200,00*	0,00	* 200,00*	0,00*	9,06*	9,06*	9,06*	9,06*	0,00*	0,00 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 22.000,00*	0,00	* 22.000,00*	0,00*	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*	0,00*	2.630,61*	2.630,61*	2.630,61*	2.630,61*	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*	0,00*	1.582.420,93*	1.582.420,93*	1.549.621,44*	1.549.621,44*	0,00*	32.799,49 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	1.551.779,89 -	1.549.621,44 =	2.158,45
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	2.158,45 +	468.494,01 -	0,00 =	470.652,46

\* SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2016 \*

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/09/2016 PRESUPUESTO CORRIENTE

PAG.: 1 \*\*\*\*\*

* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CAPITULO	*PREV. INICIALES	*MODIF. PREVISION	*PREV. DEFINIT.	*DERECH. RECON.	*DERECH. ANULAD.	*DERECH. CANCEL.	*DERECH. LIQUID.	*RECAUD. LIQUIDA	*PEND. DE COBRO	*ESTADO EJECUC.
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 638.935,00*	0,00	* 638.935,00*	470.499,55*	2.025,57*	0,00*	468.473,98*	462.777,97*	5.696,01*	170.461,02-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.562.668,00*	0,00	* 1.562.668,00*	1.551.799,92*	0,00*	0,00*	1.551.799,92*	1.089.001,92*	462.798,00*	10.868,08-*
* 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*	2.022.299,47*	2.025,57*	0,00*	2.020.273,90*	1.551.779,89*	468.494,01*	181.329,10-*

* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED. INICIALES	*MODIF. CREDITOS	*CRED. DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*REMANENTE COMP.
* GASTOS DE PERSONAL	* 1	* 1.928.393,00*	0,00	* 1.928.393,00*	0,00*	1.357.081,46*	1.357.081,46*	1.356.334,76*	1.356.334,76*	0,00*	746,70 *
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 241.510,00*	182,28	* 241.692,28*	0,00*	213.085,63*	213.085,63*	181.032,84*	181.032,84*	0,00*	32.052,79 *
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 200,00*	0,00	* 200,00*	0,00*	9,06*	9,06*	9,06*	9,06*	0,00*	0,00 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 22.000,00*	8.937,55	* 30.937,55*	0,00*	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*	0,00*	2.630,61*	2.630,61*	2.630,61*	2.630,61*	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*	9.119,83	* 2.210.722,83*	0,00*	1.591.540,76*	1.591.540,76*	1.558.741,25*	1.558.741,25*	0,00*	32.799,51 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	1.551.779,89	-	1.558.741,25	=	6.961,36-
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	6.961,36-	+	468.494,01	-	0,00	=	461.532,65

\* SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2016 \*

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/09/2016 PRESUP.CORR.SIN RMTES  
 PAG.: 1 \*\*\*\*\*

* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CAPITULO	*PREV. INICIALES	*MODIF. PREVISION	*PREV. DEFINIT.	*DERECH. RECON.	*DERECH. ANULAD.	*DERECH. CANCEL.	*DERECH. LIQUID.	*RECAUD. LIQUIDA	*PEND. DE COBRO	*ESTADO EJECUC.
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 638.935,00*	0,00	* 638.935,00*	470.499,55*	2.025,57*	0,00*	468.473,98*	462.777,97*	5.696,01*	170.461,02-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.562.668,00*	0,00	* 1.562.668,00*	1.551.799,92*	0,00*	0,00*	1.551.799,92*	1.089.001,92*	462.798,00*	10.868,08-*
* 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*	2.022.299,47*	2.025,57*	0,00*	2.020.273,90*	1.551.779,89*	468.494,01*	181.329,10-*

* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED. INICIALES	*MODIF. CREDITOS	*CRED. DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*REMANENTE CRED.
* GASTOS DE PERSONAL	* 1	* 1.928.393,00*	0,00	* 1.928.393,00*	0,00*	1.357.081,46*	1.357.081,46*	1.356.334,76*	1.356.334,76*	0,00*	572.058,24 *
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 241.510,00*	0,00	* 241.510,00*	0,00*	212.903,35*	212.903,35*	180.850,56*	180.850,56*	0,00*	60.659,44 *
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 200,00*	0,00	* 200,00*	0,00*	9,06*	9,06*	9,06*	9,06*	0,00*	190,94 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 22.000,00*	0,00	* 22.000,00*	0,00*	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*	0,00*	2.630,61*	2.630,61*	2.630,61*	2.630,61*	0,00*	6.869,39 *
* 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*	0,00*	1.582.420,93*	1.582.420,93*	1.549.621,44*	1.549.621,44*	0,00*	651.981,56 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	1.551.779,89 =	1.549.621,44 =	2.158,45
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	2.158,45 +	468.494,01 -	0,00 =	470.652,46

\* SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2016 \*

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/09/2016 PRESUPUESTO CORRIENTE

PAG.: 1 \*\*\*\*\*

CLASIFICACIONES DE INGRESOS	CAPITULO	PREV. INICIALES	MODIF. PREVISION	PREV. DEFINIT.	DERECH. RECON.	DERECH. ANULAD.	DERECH. CANCEL.	DERECH. LIQUID.	RECAUD. LIQUIDA	PEND. DE COBRO	ESTADO EJECUC.
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	638.935,00*	0,00*	638.935,00*	470.499,55*	2.025,57*	0,00*	468.473,98*	462.777,97*	5.696,01*	170.461,02-*
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	1.562.668,00*	0,00*	1.562.668,00*	1.551.799,92*	0,00*	0,00*	1.551.799,92*	1.089.001,92*	462.798,00*	10.868,08-*
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*
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>2.201.603,00*</b>	<b>9.119,83*</b>	<b>2.210.722,83*</b>	<b>2.022.299,47*</b>	<b>2.025,57*</b>	<b>0,00*</b>	<b>2.020.273,90*</b>	<b>1.551.779,89*</b>	<b>468.494,01*</b>	<b>181.329,10-*</b>

CLASIFICACIONES DE GASTOS	CAPITULO	CRED. INICIALES	MODIF. CREDITOS	CRED. DEFINIT.	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES	PAGOS REALIZ.	PEND. DE PAGO	REMANENTE CRED.
GASTOS DE PERSONAL	1	1.928.393,00*	0,00*	1.928.393,00*	0,00*	1.357.081,46*	1.357.081,46*	1.356.334,76*	1.356.334,76*	0,00*	572.058,24*
GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	2	241.510,00*	182,28*	241.692,28*	0,00*	213.085,63*	213.085,63*	181.032,84*	181.032,84*	0,00*	60.659,44*
GASTOS FINANCIEROS	3	200,00*	0,00*	200,00*	0,00*	9,06*	9,06*	9,06*	9,06*	0,00*	190,94*
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	22.000,00*	8.937,55*	30.937,55*	0,00*	18.734,00*	18.734,00*	18.733,98*	18.733,98*	0,00*	12.203,57*
INVERSIONES REALES	6	9.500,00*	0,00*	9.500,00*	0,00*	2.630,61*	2.630,61*	2.630,61*	2.630,61*	0,00*	6.869,39*
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>2.201.603,00*</b>	<b>9.119,83*</b>	<b>2.210.722,83*</b>	<b>0,00*</b>	<b>1.591.540,76*</b>	<b>1.591.540,76*</b>	<b>1.558.741,25*</b>	<b>1.558.741,25*</b>	<b>0,00*</b>	<b>651.981,58*</b>

RESULTADO DE LA EJECUCION	LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	1.551.779,89	-	1.558.741,25	=	6.961,36-	
SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	6.961,36-	+	468.494,01-	-	0,00	=	461.532,65

\* SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2016 \*

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/09/2016 PRESUP.CORR.SIN RMTES  
PAG.: 1

* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CAPITULO	*PREV. INICIALES	*MODIF. PREVISION	*PREV. DEFINIT.	*DERECH. RECON.	*DERECH. ANULAD	*DERECH. CANCEL.	*DERECH. LIQUID.	*RECAUD. LIQUIDA	*PEND. DE COBRO	*ESTADO EJECUC.
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 638.935,00*	0,00	* 638.935,00*	470.499,55*	2.025,57*	0,00*	468.473,98*	462.777,97*	5.696,01*	170.461,02-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.562.668,00*	0,00	* 1.562.668,00*	1.551.799,92*	0,00*	0,00*	1.551.799,92*	1.089.001,92*	462.798,00*	10.868,08-*
* 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*	2.022.299,47*	2.025,57*	0,00*	2.020.273,90*	1.551.779,89*	468.494,01*	181.329,10-*

* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED. INICIALES	*MODIF. CREDITOS	*CRED. DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*CRED. DISPONIBLE*
* GASTOS DE PERSONAL	* 1	* 1.928.393,00*	0,00	* 1.928.393,00*	0,00*	1.357.081,46*	1.357.081,46*	1.356.334,76*	1.356.334,76*	0,00*	571.311,54 *
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 241.510,00*	0,00	* 241.510,00*	0,00*	212.903,35*	212.903,35*	180.850,56*	180.850,56*	0,00*	28.606,65 *
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 200,00*	0,00	* 200,00*	0,00*	9,06*	9,06*	9,06*	9,06*	0,00*	190,94 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 22.000,00*	0,00	* 22.000,00*	0,00*	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*	0,00*	2.630,61*	2.630,61*	2.630,61*	2.630,61*	0,00*	6.869,39 *
* 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*	0,00*	1.582.420,93*	1.582.420,93*	1.549.621,44*	1.549.621,44*	0,00*	619.182,07 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	1.551.779,89	-	1.549.621,44	=	2.158,45	
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	2.158,45	+	468.494,01	-	0,00	=	470.652,46

\* SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2016 \*

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/09/2016 PRESUPUESTO CORRIENTE

PAG.: 1 \*\*\*\*\*

* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CAPITULO	*PREV. INICIALES	*MODIF. PREVISION	*PREV. DEFINIT.	*DERECH. RECON.	*DERECH. ANULAD.	*DERECH. CANCEL.	*DERECH. LIQUID.	*RECAUD. LIQUIDA	*PEND. DE COBRO	*ESTADO EJECUC.
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 638.935,00*	* 0,00	* 638.935,00*	* 470.499,55*	* 2.025,57*	* 0,00*	* 468.473,98*	* 462.777,97*	* 5.696,01*	* 170.461,02-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.562.668,00*	* 0,00	* 1.562.668,00*	* 1.551.799,92*	* 0,00*	* 0,00*	* 1.551.799,92*	* 1.089.001,92*	* 462.798,00*	* 10.868,08-*
* 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*	* 2.022.299,47*	* 2.025,57*	* 0,00*	* 2.020.273,90*	* 1.551.779,89*	* 468.494,01*	* 181.329,10-*

* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED. INICIALES	*MODIF. CREDITOS	*CRED. DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*CRED. DISPONIBLE*
* GASTOS DE PERSONAL	* 1	* 1.928.393,00*	* 0,00	* 1.928.393,00*	* 0,00*	* 1.357.081,46*	* 1.357.081,46*	* 1.356.334,76*	* 1.356.334,76*	* 0,00*	* 571.311,54 *
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 241.510,00*	* 182,28	* 241.692,28*	* 0,00*	* 213.085,63*	* 213.085,63*	* 181.032,84*	* 181.032,84*	* 0,00*	* 28.606,65 *
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 200,00*	* 0,00	* 200,00*	* 0,00*	* 9,06*	* 9,06*	* 9,06*	* 9,06*	* 0,00*	* 190,94 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 22.000,00*	* 8.937,55	* 30.937,55*	* 0,00*	* 18.734,00*	* 18.734,00*	* 18.733,98*	* 18.733,98*	* 0,00*	* 12.203,55 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 9.500,00*	* 0,00	* 9.500,00*	* 0,00*	* 2.630,61*	* 2.630,61*	* 2.630,61*	* 2.630,61*	* 0,00*	* 6.869,39 *
* 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*	* 0,00*	* 1.591.540,76*	* 1.591.540,76*	* 1.558.741,25*	* 1.558.741,25*	* 0,00*	* 619.182,07 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	1.551.779,89	-	1.558.741,25	=	6.961,36-
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	6.961,36-	+	468.494,01 -	=	0,00 =	461.532,65

\* SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2016 \*

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/09/2016 PRESUP. CORR. Y CERR.  
 PAG.: 1 \*\*\*\*\*

* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CAPITULO	*PREV. INICIALES	*MODIF. PREVISION	*PREV. DEFINIT.	*DERECH. RECON.	*DERECH. ANULAD.	*DERECH. CANCEL.	*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*	50.158,65*	12.401,88*	0,00*
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	638.935,00*	0,00*	638.935,00*	470.499,55*	2.025,57*	0,00*	468.473,98*	462.777,97*	5.696,01*	170.461,02*
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	1.562.668,00*	0,00*	1.562.668,00*	1.551.799,92*	0,00*	0,00*	1.551.799,92*	1.089.001,92*	462.798,00*	10.868,08*
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*
<b>*TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>2.264.163,53*</b>	<b>9.119,83*</b>	<b>2.273.283,36*</b>	<b>2.084.860,00*</b>	<b>2.025,57*</b>	<b>0,00*</b>	<b>2.082.834,43*</b>	<b>1.601.938,54*</b>	<b>480.895,89*</b>	<b>181.329,10*</b>

* 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*	1.357.081,46*	1.356.334,76*	1.356.334,76*	0,00*	746,70*	746,70*	571.311,54*
GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	2	241.510,00*	182,28*	241.692,28*	213.085,63*	181.032,84*	181.032,84*	0,00*	32.052,79*	32.052,79*	28.606,65*
GASTOS FINANCIEROS	3	200,00*	0,00*	200,00*	9,06*	9,06*	9,06*	0,00*	0,00*	0,00*	190,94*
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*	2.630,61*	2.630,61*	2.630,61*	0,00*	0,00*	0,00*	6.869,39*
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
<b>*TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>2.228.846,98*</b>	<b>9.119,83*</b>	<b>2.237.966,81*</b>	<b>1.618.784,74*</b>	<b>1.585.985,23*</b>	<b>1.585.985,23*</b>	<b>0,00*</b>	<b>32.799,51*</b>	<b>32.799,51*</b>	<b>619.182,07*</b>

RESULTADO DE LA EJECUCION	LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	1.601.938,54 -	1.585.985,23 =	15.953,31
SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	15.953,31 +	480.895,89 -	32.799,51 =	464.049,69

\* SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2016 \*

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

30/09/2016 PRESUPUESTOS CERRADOS

PAG.: 1 \*\*\*\*\*

* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CONCEPTO	*DER.REC.INIC.	*RECTIF.AUMENTO	*RECTIF.DISMIN.	*DER.REC.FINAL	*DER.ANULADOS	*DER.CANCELADOS	*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*	* 3.995,15*	* 11.822,29 *
* 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*	* 3.995,15*	* 12.401,88 *

* 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 +	3.995,15 -	27.243,98 =	22.914,67
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	22.914,67 +	12.401,88 -	0,00 =	35.316,55	