

SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2023

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS / SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN

31/12/2023

PRESUP. CORR. Y CERR. / ARIBID.ETA ITX. AURR.

***** PAG./ORR.: 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.	
* SARREREN SAILKAPENAK	*KAPITULUA	*HASIER.	AURRIK	AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.AURRIK	*ESKUBIDE ONAR.	*EZEZTAT.ESKUB.	*BALIOG. ESKUB.	*ESKUB. GARBIAK	*BILKETA GARBIA	*KOB RATU GABE	*EXEKUZIO-EGOERA*
* EJERCICIOS CERRADOS	*	*	162.292,77*	0,00	162.292,77*	162.292,77*	0,00*	0,00*	162.292,77*	139.553,95*	22.738,82*	0,00
* ITXITAKO EKITALDIAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	*	592.241,18*	0,00	592.241,18*	592.862,83*	7.158,29*	0,00*	585.704,54*	554.643,73*	31.060,81*	6.536,64*
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	*	1.993.331,89*	25.000,00	2.018.331,89*	2.588.713,08*	0,00*	0,00*	2.588.713,08*	1.998.752,99*	589.960,09*	570.381,19
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	*	0,00*	48.638,27	48.638,27*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
* FINANTZA-AKTIBOAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA * 2.747.865,84* 73.638,27 * 2.821.504,11* 3.343.868,68* 7.158,29* 0,00* 3.336.710,39* 2.692.950,67* 643.759,72* 563.844,55 *

* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED.INICIALES	*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*AUTORIZACIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*REMANENTE A+AD	*TOT. PENDIENTE	*ESTADO EJECUC.	
* GASTUEN SAILKAPENAK	*KAPITULUA	*HASIERAKO	KRED	KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET.KRED	*BAIMENAK	*OBLIGAZIOAK	*BURUT.ORDAINK.	*ORDAINDU GABE	*A+AD GERAKINAK	*GABEKO GUZTIA	*EXEKUZIO-EGOERA*
* EJERCICIOS CERRADOS	*	*	58.567,31*	0,00	58.567,31*	58.567,31*	58.567,31*	57.894,37*	672,94*	0,00*	672,94*	0,00
* ITXITAKO EKITALDIAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GASTOS DE PERSONAL	* 1	*	2.215.603,07*	30.000,00	2.245.603,07*	2.229.271,60*	2.229.271,60*	2.229.271,60*	0,00*	0,00*	0,00*	16.331,47
* LANGILEEN GASTUAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	*	292.970,00*	52.659,97	345.629,97*	324.130,61*	317.365,88*	279.534,84*	37.831,04*	6.764,73*	44.595,77*	21.499,36
* GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	*	23.000,00*	10.978,30	33.978,30*	23.000,00*	23.000,00*	23.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	10.978,30
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* INVERSIONES REALES	* 6	*	54.000,00*	20.000,00-	34.000,00*	20.534,45*	20.534,45*	20.534,45*	0,00*	0,00*	0,00*	13.465,55
* INBERTSIO ERREALAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA * 2.644.140,38* 73.638,27 * 2.717.778,65* 2.655.503,97* 2.648.739,24* 2.610.235,26* 38.503,98* 6.764,73* 45.268,71* 62.274,68 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	2.692.950,67 - 2.610.235,26 = 82.715,41
* EGITERAPENAREN EMAITZA	* KUTXAKO LIKIDOA	= BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK :	
*	*	
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	82.715,41 + 643.759,72 - 45.268,71 = 681.206,42		
* DIRUZAINITZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKO-ORDAINDU GABEKO:			

SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2023

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS / SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN

31/12/2023

PRESUPUESTO CORRIENTE / ARIBIDEKO AURREKONTUA

***** PAG./ORR.: 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.	
* SARREREN SAILKAPENAK	*KAPITULUA	*HASIER.	AURRIK	AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.AURRIK	*ESKUBIDE ONAR.	*EZEZTAT.ESKUB.	*SAR.-ITZULERAK	*ESKUB. GARBIAK	*BILKETA GARBIA	*KOB RATU GABE	*EXEKUZIO-EGOERA*
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 592.241,18*		0,00	* 592.241,18*	592.862,83*	0,00*	7.158,29*	585.704,54*	554.643,73*	31.060,81*	6.536,64-
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	* *	* *		*	* *	*	*	*	*	*	*	*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.993.331,89*		25.000,00	* 2.018.331,89*	2.588.713,08*	0,00*	0,00*	2.588.713,08*	1.998.752,99*	589.960,09*	570.381,19
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* *	* *		*	* *	*	*	*	*	*	*	*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*		48.638,27	* 48.638,27*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
* FINANTZA-AKTIBOAK	* *	* *		*	* *	*	*	*	*	*	*	*

TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA * 2.585.573,07* 73.638,27 * 2.659.211,34* 3.181.575,91* 0,00* 7.158,29* 3.174.417,62* 2.553.396,72* 621.020,90* 563.844,55 *

* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED.INICIALES	*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*CRED.DISPONIBLE*	
* GASTUEN SAILKAPENAK	*KAPITULUA	*HASIERAKO KRED	*KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET.KRED	*ATXIKIPENAK	*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*BURUT.ORDAINK.	*ORDAINDU GABE	*KRED.ERABILGAR.*	
* GASTOS DE PERSONAL	* 1	* 2.215.603,07*		30.000,00	* 2.245.603,07*	0,00*	2.229.271,60*	2.229.271,60*	2.229.271,60*	2.229.271,60*	0,00*	16.331,47
* LANGILEEN GASTUAK	* *	* *		*	* *	*	*	*	*	*	*	*
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 292.970,00*		52.659,97	* 345.629,97*	0,00*	324.130,61*	324.130,61*	317.365,88*	279.534,84*	37.831,04*	21.499,36
* GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	* *	* *		*	* *	*	*	*	*	*	*	*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 23.000,00*		10.978,30	* 33.978,30*	0,00*	23.000,00*	23.000,00*	23.000,00*	23.000,00*	0,00*	10.978,30
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* *	* *		*	* *	*	*	*	*	*	*	*
* INVERSIONES REALES	* 6	* 54.000,00*		20.000,00-	* 34.000,00*	0,00*	20.534,45*	20.534,45*	20.534,45*	20.534,45*	0,00*	13.465,55
* INBERTSIO ERREALAK	* *	* *		*	* *	*	*	*	*	*	*	*

TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA * 2.585.573,07* 73.638,27 * 2.659.211,34* 0,00* 2.596.936,66* 2.596.936,66* 2.590.171,93* 2.552.340,89* 37.831,04* 62.274,68 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	2.553.396,72 - 2.552.340,89 = 1.055,83
* EGITERAPENAREN EMAITZA	* KUTXAKO LIKIDOA	= BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK :	
*	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	1.055,83 + 621.020,90 - 37.831,04 = 584.245,69	
*	* DIRUZAINITZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKO A-ORDAINDU GABEKO A:		

SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2023

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS / SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN

31/12/2023

PRESUPUESTO CORRIENTE / ARIBIDEKO AURREKONTUA

***** PAG./ORR.: 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.	
* SARREREN SAILKAPENAK	*KAPITULUA	*HASIER.	AURRIK	AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.AURRIK	*ESKUBIDE ONAR.	*EZEZTAT.ESKUB.	*SAR.-ITZULERAK	*ESKUB. GARBIAK	*BILKETA GARBIA	*KOB RATU GABE	*EXEKUZIO-EGOERA*
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 592.241,18*		0,00	* 592.241,18*	592.862,83*	0,00*	7.158,29*	585.704,54*	554.643,73*	31.060,81*	6.536,64-
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	* *	* *		*	* *	*	*	*	*	*	*	*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.993.331,89*		25.000,00	* 2.018.331,89*	2.588.713,08*	0,00*	0,00*	2.588.713,08*	1.998.752,99*	589.960,09*	570.381,19
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* *	* *		*	* *	*	*	*	*	*	*	*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*		48.638,27	* 48.638,27*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
* FINANTZA-AKTIBOAK	* *	* *		*	* *	*	*	*	*	*	*	*

TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA * 2.585.573,07* 73.638,27 * 2.659.211,34* 3.181.575,91* 0,00* 7.158,29* 3.174.417,62* 2.553.396,72* 621.020,90* 563.844,55 *

* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED.INICIALES	*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*REMANENTE COMP.	
* GASTUEN SAILKAPENAK	*KAPITULUA	*HASIERAKO KRED	*KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET.KRED	*ATXIKIPENAK	*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*BURUT.ORDAINK.	*ORDAINDU GABE	*KONPROM.GERAKIN*	
* GASTOS DE PERSONAL	* 1	* 2.215.603,07*		30.000,00	* 2.245.603,07*	0,00*	2.229.271,60*	2.229.271,60*	2.229.271,60*	2.229.271,60*	0,00*	0,00
* LANGILEEN GASTUAK	* *	* *		*	* *	*	*	*	*	*	*	*
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 292.970,00*		52.659,97	* 345.629,97*	0,00*	324.130,61*	324.130,61*	317.365,88*	279.534,84*	37.831,04*	6.764,73
* GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	* *	* *		*	* *	*	*	*	*	*	*	*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 23.000,00*		10.978,30	* 33.978,30*	0,00*	23.000,00*	23.000,00*	23.000,00*	23.000,00*	0,00*	0,00
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* *	* *		*	* *	*	*	*	*	*	*	*
* INVERSIONES REALES	* 6	* 54.000,00*		20.000,00-	* 34.000,00*	0,00*	20.534,45*	20.534,45*	20.534,45*	20.534,45*	0,00*	0,00
* INBERTSIO ERREALAK	* *	* *		*	* *	*	*	*	*	*	*	*

TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA * 2.585.573,07* 73.638,27 * 2.659.211,34* 0,00* 2.596.936,66* 2.596.936,66* 2.590.171,93* 2.552.340,89* 37.831,04* 6.764,73 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	2.553.396,72 - 2.552.340,89 = 1.055,83
* EGITERAPENAREN EMAITZA	* KUTXAKO LIKIDOA	= BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK :	
*	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	1.055,83 + 621.020,90 - 37.831,04 = 584.245,69	
*	* DIRUZAINITZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKO A-ORDAINDU GABEKO A:		

* 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
* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*	*HASIERA-ESKUB.*	GEHIPENA	* GUTXIMENA	*AMAIERA-ESKUB.*	*EZEZTAT.ESKUB.*	*PRESKR. ESKUB.*	*ESKUB. GARBIAK*	*BILKETA GARBIA*	*KOB RATU GABE *
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 28.151,95*	0,00 *	0,00*	28.151,95*	0,00*	0,00*	28.151,95*	5.413,13*	22.738,82 *
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA	*	* 28.151,95*	0,00 *	0,00*	28.151,95*	0,00*	0,00*	28.151,95*	5.413,13*	22.738,82 *

* 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 *
* GASTUEN SAILKAPENAK	*EKONOMIKO*	*HASIERA-OBLIG.*	*OBLIG.-ZUZENK.	*AMAIERA-OBLIG.*	*HASIERA-AGIND.*	*AGIND.-ZUZENK.*	*AMAIERA-AGIND.*	*AGINDUT.OBLIG.*	*BURUT.ORDAINK.*	*PRESKR. OBLIG.*	*ORDAINDU GABE *
* GASTOS DE PERSONAL	* 1	* 0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* LANGILEEN GASTUAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 57.894,37*	0,00 *	57.894,37*	0,00*	0,00*	0,00*	57.894,37*	57.894,37*	0,00*	0,00 *
* GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* INVERSIONES REALES	* 6	* 0,00*	0,00 *	0,00*	672,94*	0,00*	672,94*	0,00*	0,00*	0,00*	672,94 *
* INBERTSIO ERREALAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA	*	* 57.894,37*	0,00 *	57.894,37*	672,94*	0,00*	672,94*	57.894,37*	57.894,37*	0,00*	672,94 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	134.140,82 +	5.413,13 -	57.894,37 =	81.659,58
* EGITERAPENAREN EMAITZA	* KUTXAKO LIKIDOA=AURREKOA+BILKETA GARBIA-BURUTUTAKO ORDAINKETAK :				
*	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	81.659,58 +	22.738,82 -	672,94 =	103.725,46
*	* DIRUZAINITZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKO A-ORDAINDU GABEKO A:				