

SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2025												EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS												31/12/2025		PRESUPUESTO CORRIENTE		LIGCOR	
*****												*****												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 * 543.704,75* 0,00 * 543.704,75* 562.389,75* 0,00* 5.330,41* 557.059,34* 546.293,62* 10.765,72* 13.354,59 *															
-----														*-----*															
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES														* 4 * 1.983.537,85* 0,00 * 1.983.537,85* 1.982.592,72* 0,00* 0,00* 1.982.592,72* 1.400.585,18* 582.007,54* 945,13-															
-----														*-----*															
* ACTIVOS FINANCIEROS														* 8 * 0,00* 133.750,27 * 133.750,27* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00 *															
-----														*-----*															
*****														*****															
*TOTAL PRESUPUESTO														* * 2.527.242,60* 133.750,27 * 2.660.992,87* 2.544.982,47* 0,00* 5.330,41* 2.539.652,06* 1.946.878,80* 592.773,26* 12.409,46 *															
*****														*****															
*****														*****															
* 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 * 2.123.942,60* 85.000,00 * 2.208.942,60* 18.662,50* 2.190.212,44* 2.190.212,44* 2.190.212,44* 2.187.772,16* 2.440,28* 18.730,16 *															
-----														*-----*															
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS														* 2 * 348.800,00* 39.750,27 * 388.550,27* 190.977,84* 343.745,98* 343.745,98* 310.087,58* 262.348,62* 47.738,96* 44.804,29 *															
-----														*-----*															
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES														* 4 * 28.000,00* 0,00 * 28.000,00* 27.992,55* 27.992,55* 27.992,55* 27.992,55* 27.992,55* 0,00* 7,45 *															
-----														*-----*															
* INVERSIONES REALES														* 6 * 26.500,00* 9.000,00 * 35.500,00* 23.889,72* 26.701,61* 26.701,61* 26.701,61* 24.295,58* 2.406,03* 8.798,39 *															
-----														*-----*															
*****														*****															
*TOTAL PRESUPUESTO														* * 2.527.242,60* 133.750,27 * 2.660.992,87* 261.522,61* 2.588.652,58* 2.588.652,58* 2.554.994,18* 2.502.408,91* 52.585,27* 72.340,29 *															
*****														*****															
*****														*****															
* RESULTADO DE LA EJECUCION														* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 1.946.878,80 - 2.502.408,91 = 555.530,11-															
.....														*.....*															
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:														555.530,11- + 592.773,26 - 52.585,27 = 15.342,12-															
*****														*****															