

CLASIFICACIONES DE INGRESOS	CAPITULO	PREV. INICIALES	MODIF. PREVISION	PREV. DEFINIT.	DERECH. RECON.	DERECH. ANULAD.	DEVOLCC. INGR.	DERECH. LIQUID.	RECAUD. LIQUIDA	PEND. DE COBRO	ESTADO EJECUC.
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	621.829,00*	0,00*	621.829,00*	652.981,38*	0,00*	14.407,52*	638.573,86*	636.768,71*	1.805,15*	16.744,86*
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	1.470.690,00*	0,00*	1.470.690,00*	1.460.169,49*	0,00*	150,00*	1.460.019,49*	1.460.019,49*	0,00*	10.670,51*
ACTIVOS FINANCIEROS	8	10,00*	49.003,61*	49.013,61*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	10,00*
TOTAL PRESUPUESTO		2.092.529,00*	49.003,61*	2.141.532,61*	2.113.150,87*	0,00*	14.557,52*	2.098.593,35*	2.096.788,20*	1.805,15*	6.064,35*

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	1.823.423,00*	0,00*	1.823.423,00*	1.798.702,79*	1.798.702,79*	1.798.702,79*	1.794.972,01*	1.794.944,93*	3.757,86*	0,00*
GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	2	239.400,00*	33.269,48*	272.669,48*	272.540,66*	272.540,66*	270.894,64*	248.432,29*	248.432,29*	22.462,35*	1.646,02*
GASTOS FINANCIEROS	3	200,00*	0,00*	200,00*	104,19*	104,19*	104,19*	104,19*	104,19*	0,00*	0,00*
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	20.000,00*	15.183,13*	35.183,13*	35.037,84*	35.037,84*	25.135,86*	25.135,86*	25.135,86*	0,00*	9.901,98*
INVERSIONES REALES	6	9.500,00*	551,00*	10.051,00*	5.308,93*	5.308,93*	4.843,93*	4.536,17*	4.536,17*	307,76*	465,00*
ACTIVOS FINANCIEROS	8	6,00*	0,00*	6,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
TOTAL PRESUPUESTO		2.092.529,00*	49.003,61*	2.141.532,61*	2.111.694,41*	2.111.694,41*	2.099.681,41*	2.073.180,52*	2.073.153,44*	26.527,97*	12.013,00*

RESULTADO DE LA EJECUCION	LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	2.096.788,20 -	2.073.153,44 =	23.634,76
SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	23.634,76 +	1.805,15 -	26.527,97 =	1.089,06-

* 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	* 621.829,00*	* 0,00*	* 621.829,00*	* 652.981,38*	* 0,00*	* 14.407,52*	* 638.573,86*	* 636.768,71*	* 1.805,15*	* 16.744,86 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.470.690,00*	* 0,00*	* 1.470.690,00*	* 1.460.169,49*	* 0,00*	* 150,00*	* 1.460.019,49*	* 1.460.019,49*	* 0,00*	* 10.670,51*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 10,00*	* 20.264,90*	* 20.274,90*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 10,00*
*TOTAL PRESUPUESTO		* 2.092.529,00*	20.264,90*	2.112.793,90*	2.113.150,87*	0,00*	14.557,52*	2.098.593,35*	2.096.788,20*	1.805,15*	6.064,35 *

* 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	* 1.823.423,00*	* 0,00*	* 1.823.423,00*	* 1.798.702,79*	* 1.798.702,79*	* 1.798.702,79*	* 1.794.972,01*	* 1.794.944,93*	* 3.757,86*	* 24.720,21 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 239.400,00*	* 13.916,90*	* 253.316,90*	* 253.188,08*	* 253.188,08*	* 251.542,06*	* 229.079,71*	* 229.079,71*	* 22.462,35*	* 1.774,84 *
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 200,00*	* 0,00*	* 200,00*	* 104,19*	* 104,19*	* 104,19*	* 104,19*	* 104,19*	* 0,00*	* 95,81 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 20.000,00*	* 6.348,00*	* 26.348,00*	* 26.202,71*	* 26.202,71*	* 16.300,73*	* 16.300,73*	* 16.300,73*	* 0,00*	* 10.047,27 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 9.500,00*	* 0,00*	* 9.500,00*	* 4.760,04*	* 4.760,04*	* 4.295,04*	* 3.987,28*	* 3.987,28*	* 307,76*	* 5.204,96 *
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 6,00*	* 0,00*	* 6,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 6,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO		* 2.092.529,00*	20.264,90*	2.112.793,90*	2.082.957,81*	2.082.957,81*	2.070.944,81*	2.044.443,92*	2.044.416,84*	26.527,97*	41.849,09 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	2.096.788,20	-	2.044.416,84	=	52.371,36
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	52.371,36	+	1.805,15	-	26.527,97	=	27.648,54

* 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 *	* 621.829,00*	* 0,00 *	* 621.829,00*	* 652.981,38*	* 0,00*	* 14.407,52*	* 638.573,86*	* 636.768,71*	* 1.805,15*	* 16.744,86 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4 *	* 1.470.690,00*	* 0,00 *	* 1.470.690,00*	* 1.460.169,49*	* 0,00*	* 150,00*	* 1.460.019,49*	* 1.460.019,49*	* 0,00*	* 10.670,51-*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8 *	* 10,00*	* 49.003,61 *	* 49.013,61*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 10,00-*
*TOTAL PRESUPUESTO		* 2.092.529,00*	* 49.003,61 *	* 2.141.532,61*	* 2.113.150,87*	* 0,00*	* 14.557,52*	* 2.098.593,35*	* 2.096.788,20*	* 1.805,15*	* 6.064,35 *

* 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 *	* 1.823.423,00*	* 0,00 *	* 1.823.423,00*	* 1.798.702,79*	* 1.798.702,79*	* 1.798.702,79*	* 1.794.972,01*	* 1.794.944,93*	* 3.757,86*	* 24.720,21 *
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2 *	* 239.400,00*	* 33.269,48 *	* 272.669,48*	* 272.540,66*	* 272.540,66*	* 270.894,64*	* 248.432,29*	* 248.432,29*	* 22.462,35*	* 1.774,84 *
* GASTOS FINANCIEROS	* 3 *	* 200,00*	* 0,00 *	* 200,00*	* 104,19*	* 104,19*	* 104,19*	* 104,19*	* 104,19*	* 0,00*	* 95,81 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4 *	* 20.000,00*	* 15.183,13 *	* 35.183,13*	* 35.037,84*	* 35.037,84*	* 25.135,86*	* 25.135,86*	* 25.135,86*	* 0,00*	* 10.047,27 *
* INVERSIONES REALES	* 6 *	* 9.500,00*	* 551,00 *	* 10.051,00*	* 5.308,93*	* 5.308,93*	* 4.843,93*	* 4.536,17*	* 4.536,17*	* 307,76*	* 5.207,07 *
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8 *	* 6,00*	* 0,00 *	* 6,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 6,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO		* 2.092.529,00*	* 49.003,61 *	* 2.141.532,61*	* 2.111.694,41*	* 2.111.694,41*	* 2.099.681,41*	* 2.073.180,52*	* 2.073.153,44*	* 26.527,97*	* 41.851,20 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	2.096.788,20 -	2.073.153,44 =	23.634,76 *
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	23.634,76 +	1.805,15 -	26.527,97 =	1.088,06-*

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	621.829,00*		0,00 * 621.829,00*	652.981,38*		0,00*	14.407,52*	638.573,86*	636.768,71*	1.805,15* 16.744,86 *
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	1.470.690,00*		0,00 * 1.470.690,00*	1.460.169,49*		0,00*	150,00*	1.460.019,49*	1.460.019,49*	0,00* 10.670,51-*
ACTIVOS FINANCIEROS	8	10,00*		20.264,90 * 20.274,90*	0,00*		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 10,00-*
TOTAL PRESUPUESTO		2.092.529,00*		20.264,90 * 2.112.793,90*	2.113.150,87*		0,00*	14.557,52*	2.098.593,35*	2.096.788,20*	1.805,15* 6.064,35 *

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	1.823.423,00*		0,00 * 1.823.423,00*	1.798.702,79*	1.798.702,79*	1.798.702,79*	1.794.972,01*	1.794.944,93*	3.757,86*	0,00 *
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	239.400,00*		13.916,90 * 253.316,90*	253.188,08*	253.188,08*	251.542,06*	229.079,71*	229.079,71*	22.462,35*	1.646,02 *
GASTOS FINANCIEROS	3	200,00*		0,00 * 200,00*	104,19*	104,19*	104,19*	104,19*	104,19*	0,00*	0,00 *
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	20.000,00*		6.348,00 * 26.348,00*	26.202,71*	26.202,71*	16.300,73*	16.300,73*	16.300,73*	0,00*	9.901,98 *
INVERSIONES REALES	6	9.500,00*		0,00 * 9.500,00*	4.760,04*	4.760,04*	4.295,04*	3.987,28*	3.987,28*	307,76*	465,00 *
ACTIVOS FINANCIEROS	8	6,00*		0,00 * 6,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
TOTAL PRESUPUESTO		2.092.529,00*		20.264,90 * 2.112.793,90*	2.082.957,81*	2.082.957,81*	2.070.944,81*	2.044.443,92*	2.044.416,84*	26.527,97*	12.013,00 *

RESULTADO DE LA EJECUCION	LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :							2.096.788,20 -	2.044.416,84 =	52.371,36	
SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:								52.371,36 +	1.805,15 -	26.527,97 =	27.648,54

* SOINU ATADIA/ CONSERV. DE MUSICA 2014 *

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

31/12/2014 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	* 621.829,00*	* 0,00*	* 621.829,00*	* 652.981,38*	* 0,00*	* 14.407,52*	* 638.573,86*	* 636.768,71*	* 1.805,15*	* 16.744,86 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.470.690,00*	* 0,00*	* 1.470.690,00*	* 1.460.169,49*	* 0,00*	* 150,00*	* 1.460.019,49*	* 1.460.019,49*	* 0,00*	* 10.670,51*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 10,00*	* 20.264,90*	* 20.274,90*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 10,00*
*TOTAL PRESUPUESTO		* 2.092.529,00*	20.264,90*	2.112.793,90*	2.113.150,87*	0,00*	14.557,52*	2.098.593,35*	2.096.788,20*	1.805,15*	6.064,35 *

* 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*	* 0,00*	* 1.823.423,00*	* 1.798.702,79*	* 1.798.702,79*	* 1.798.702,79*	* 1.794.972,01*	* 1.794.944,93*	* 3.757,86*	* 24.720,21 *
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 239.400,00*	* 13.916,90*	* 253.316,90*	* 253.188,08*	* 253.188,08*	* 251.542,06*	* 229.079,71*	* 229.079,71*	* 22.462,35*	* 128,82 *
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 200,00*	* 0,00*	* 200,00*	* 104,19*	* 104,19*	* 104,19*	* 104,19*	* 104,19*	* 0,00*	* 95,81 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 20.000,00*	* 6.348,00*	* 26.348,00*	* 26.202,71*	* 26.202,71*	* 16.300,73*	* 16.300,73*	* 16.300,73*	* 0,00*	* 145,29 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 9.500,00*	* 0,00*	* 9.500,00*	* 4.760,04*	* 4.760,04*	* 4.295,04*	* 3.987,28*	* 3.987,28*	* 307,76*	* 4.739,96 *
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 6,00*	* 0,00*	* 6,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 6,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO		* 2.092.529,00*	20.264,90*	2.112.793,90*	2.082.957,81*	2.082.957,81*	2.070.944,81*	2.044.443,92*	2.044.416,84*	26.527,97*	29.836,09 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	2.096.788,20	-	2.044.416,84	=	52.371,36	
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE. DE COBRO - PDTE. DE PAGO:	52.371,36	+	1.805,15	-	26.527,97	=	27.648,54

* 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	* 621.829,00*	* 0,00 *	* 621.829,00*	* 652.981,38*	* 0,00*	* 14.407,52*	* 638.573,86*	* 636.768,71*	* 1.805,15*	* 16.744,86 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.470.690,00*	* 0,00 *	* 1.470.690,00*	* 1.460.169,49*	* 0,00*	* 150,00*	* 1.460.019,49*	* 1.460.019,49*	* 0,00*	* 10.670,51-*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 10,00*	* 49.003,61 *	* 49.013,61*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 10,00-*
*TOTAL PRESUPUESTO		* 2.092.529,00*	49.003,61 *	2.141.532,61*	2.113.150,87*	0,00*	14.557,52*	2.098.593,35*	2.096.788,20*	1.805,15*	6.064,35 *

* 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*	* 0,00 *	* 1.823.423,00*	* 1.798.702,79*	* 1.798.702,79*	* 1.798.702,79*	* 1.794.972,01*	* 1.794.944,93*	* 3.757,86*	* 24.720,21 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 239.400,00*	* 33.269,48 *	* 272.669,48*	* 272.540,66*	* 272.540,66*	* 270.894,64*	* 248.432,29*	* 248.432,29*	* 22.462,35*	* 128,82 *
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 200,00*	* 0,00 *	* 200,00*	* 104,19*	* 104,19*	* 104,19*	* 104,19*	* 104,19*	* 0,00*	* 95,81 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 20.000,00*	* 15.183,13 *	* 35.183,13*	* 35.037,84*	* 35.037,84*	* 25.135,86*	* 25.135,86*	* 25.135,86*	* 0,00*	* 145,29 *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 9.500,00*	* 551,00 *	* 10.051,00*	* 5.308,93*	* 5.308,93*	* 4.843,93*	* 4.536,17*	* 4.536,17*	* 307,76*	* 4.742,07 *
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 6,00*	* 0,00 *	* 6,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 6,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO		* 2.092.529,00*	49.003,61 *	2.141.532,61*	2.111.694,41*	2.111.694,41*	2.099.681,41*	2.073.180,52*	2.073.153,44*	26.527,97*	29.838,20 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	2.096.788,20	-	2.073.153,44	=	23.634,76
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	23.634,76	+	1.805,15	-	26.527,97	=	1.088,06-

* 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		110.522,09*	0,00*	110.522,09*	110.522,09*	0,00*	0,00*	110.522,09*	99.836,27*	10.685,82*	0,00*
* TASAS Y OTROS INGRESOS	3	621.829,00*	0,00*	621.829,00*	652.981,38*	0,00*	14.407,52*	638.573,86*	636.768,71*	1.805,15*	16.744,86*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	1.470.690,00*	0,00*	1.470.690,00*	1.460.169,49*	0,00*	150,00*	1.460.019,49*	1.460.019,49*	0,00*	10.670,51*
* ACTIVOS FINANCIEROS	8	10,00*	49.003,61*	49.013,61*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	10,00*
TOTAL PRESUPUESTO		2.203.051,09	49.003,61*	2.252.054,70*	2.223.672,96*	0,00*	14.557,52*	2.209.115,44*	2.196.624,47*	12.490,97*	6.064,35*

* 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		6.682,88*	0,00*	6.682,88*	6.682,88*	6.682,88*	6.682,88*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* GASTOS DE PERSONAL	1	1.823.423,00*	0,00*	1.823.423,00*	1.798.702,79*	1.798.702,79*	1.794.944,93*	3.757,86*	0,00*	3.757,86*	24.720,21*
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	239.400,00*	33.269,48*	272.669,48*	272.540,66*	270.894,64*	248.432,29*	22.462,35*	1.646,02*	24.108,37*	128,82*
* GASTOS FINANCIEROS	3	200,00*	0,00*	200,00*	104,19*	104,19*	104,19*	0,00*	0,00*	0,00*	95,81*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	20.000,00*	15.183,13*	35.183,13*	35.037,84*	25.135,86*	25.135,86*	0,00*	9.901,98*	9.901,98*	145,29*
* INVERSIONES REALES	6	9.500,00*	551,00*	10.051,00*	5.308,93*	4.843,93*	4.536,17*	307,76*	465,00*	772,76*	4.742,07*
* ACTIVOS FINANCIEROS	8	6,00*	0,00*	6,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	6,00*
TOTAL PRESUPUESTO		2.099.211,88	49.003,61*	2.148.215,49*	2.118.377,29*	2.106.364,29*	2.079.836,32*	26.527,97*	12.013,00*	38.540,97*	29.838,20*

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	2.196.624,47 -	2.079.836,32 =	116.788,15
	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	116.788,15 +	12.490,97 -	38.540,97 =	90.738,15

* SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2014 *

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

31/12/2014

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	15.662,41*	0,00*	0,00*	15.662,41*	0,00*	0,00*	15.662,41*	5.556,18*	10.106,23*
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	401.166,17*	0,00*	0,00*	401.166,17*	0,00*	0,00*	401.166,17*	400.586,58*	579,59*
TOTAL PRESUPUESTO		416.828,58*	0,00*	0,00*	416.828,58*	0,00*	0,00*	416.828,58*	406.142,76*	10.685,82*

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
GASTOS DE PERSONAL	1	354,10*	0,00*	354,10*	0,00*	0,00*	0,00*	354,10*	354,10*	0,00*	0,00*
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	3.875,43*	0,00*	3.875,43*	0,00*	0,00*	0,00*	3.875,43*	3.875,43*	0,00*	0,00*
INVERSIONES REALES	6	2.453,35*	0,00*	2.453,35*	0,00*	0,00*	0,00*	2.453,35*	2.453,35*	0,00*	0,00*
TOTAL PRESUPUESTO		6.682,88*	0,00*	6.682,88*	0,00*	0,00*	0,00*	6.682,88*	6.682,88*	0,00*	0,00*

RESULTADO DE LA EJECUCION	LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	306.306,49- +	406.142,76 -	6.682,88 =	93.153,39
SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	93.153,39 +	10.685,82 -	0,00 =	103.839,21	