

SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2026		EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS								30/09/2026	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	* 550.700,03	* 0,00	* 550.700,03	* 526.342,09	* 0,00	* 7.472,31	* 518.869,78	* 365.072,48	* 153.797,30	* 31.830,25	-			

* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 2.187.137,44	* 0,00	* 2.187.137,44	* 1.461.250,00	* 0,00	* 250,00	* 1.461.000,00	* 1.461.000,00	* 0,00	* 726.137,44	-			

* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00	* 33.658,40	* 33.658,40	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	-			

*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 2.737.837,47	* 33.658,40	* 2.771.495,87	* 1.987.592,09	* 0,00	* 7.722,31	* 1.979.869,78	* 1.826.072,48	* 153.797,30	* 757.967,69	-			

* 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	* 2.315.110,47	* 0,00	* 2.315.110,47	* 15.691,01	* 1.671.915,31	* 1.671.915,31	* 1.670.870,57	* 1.669.842,79	* 1.027,78	* 643.195,16	-			

* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 350.227,01	* 33.658,40	* 383.885,41	* 207.390,38	* 270.364,42	* 266.924,87	* 219.690,51	* 204.662,61	* 15.027,90	* 105.122,99	-			

* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 56.000,00	* 0,00	* 56.000,00	* 28.000,00	* 28.000,00	* 27.994,22	* 27.994,22	* 27.994,22	* 0,00	* 28.000,00	-			

* INVERSIONES REALES	* 6	* 16.500,00	* 0,00	* 16.500,00	* 4.621,78	* 5.806,76	* 5.806,76	* 5.806,75	* 5.806,75	* 0,00	* 10.693,24	-			

*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 2.737.837,48	* 33.658,40	* 2.771.495,88	* 255.703,17	* 1.976.086,49	* 1.972.641,16	* 1.924.362,05	* 1.908.306,37	* 16.055,68	* 787.011,39	-			

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :						1.826.072,48	-	1.908.306,37	=	82.233,89	-		
.....															

*	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	82.233,89		-	+	153.797,30	-	16.055,68	=	55.507,73	-				

SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2026		EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS							30/09/2026	PRESUP. CORR. Y CERR.			LIGCE0	
		*****							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	*	*	651.266,64*	0,00	*	651.266,64*	651.266,64*	3.062,04*	0,00*	648.204,60*	637.311,06*	10.893,54*	3.062,04-	

* TASAS Y OTROS INGRESOS	*	3	* 550.700,03*	0,00	*	550.700,03*	526.342,09*	7.472,31*	0,00*	518.869,78*	365.072,48*	153.797,30*	31.830,25-	

* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*	4	* 2.187.137,44*	0,00	*	2.187.137,44*	1.461.250,00*	250,00*	0,00*	1.461.000,00*	1.461.000,00*	0,00*	726.137,44-	

* ACTIVOS FINANCIEROS	*	8	* 0,00*	33.658,40	*	33.658,40*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	

*TOTAL PRESUPUESTO	*	*	3.389.104,11*	33.658,40	*	3.422.762,51*	2.638.858,73*	10.784,35*	0,00*	2.628.074,38*	2.463.383,54*	164.690,84*	761.029,73-	

* 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	*	*	52.585,27*	0,00	*	52.585,27*	52.585,27*	52.585,27*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00		

* GASTOS DE PERSONAL	*	1	* 2.315.110,47*	0,00	*	2.315.110,47*	1.671.915,31*	1.670.870,57*	1.669.842,79*	1.027,78*	1.044,74*	2.072,52*	643.195,16	

* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	*	2	* 350.227,01*	33.658,40	*	383.885,41*	270.364,42*	219.690,51*	204.662,61*	15.027,90*	50.673,91*	65.701,81*	113.520,99	

* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*	4	* 56.000,00*	0,00	*	56.000,00*	28.000,00*	27.994,22*	27.994,22*	0,00*	5,78*	5,78*	28.000,00	

* INVERSIONES REALES	*	6	* 16.500,00*	0,00	*	16.500,00*	5.806,76*	5.806,75*	5.806,75*	0,00*	0,01*	0,01*	10.693,24	

*TOTAL PRESUPUESTO	*	*	2.790.422,75*	33.658,40	*	2.824.081,15*	2.028.671,76*	1.976.947,32*	1.960.891,64*	16.055,68*	51.724,44*	67.780,12*	795.409,39	

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :						2.463.383,54	-	1.960.891,64	=	502.491,90	*	
.....														
*	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:							502.491,90	+	164.690,84	-	67.780,12	= 599.402,62 *	

SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2026		EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS							30/09/2026	PRESUPUESTOS CERRADOS			LIGCER	
		*****							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	* 18.100,10	* 0,00	* 0,00	* 18.100,10	* 0,00	* 0,00	* 18.100,10	* 7.206,56	* 10.893,54	*			

* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 582.007,54	* 0,00	* 0,00	* 582.007,54	* 3.062,04	* 0,00	* 578.945,50	* 578.945,50	* 0,00	*			

*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 600.107,64	* 0,00	* 0,00	* 600.107,64	* 3.062,04	* 0,00	* 597.045,60	* 586.152,06	* 10.893,54	*			

* 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	* 2.440,28	* 0,00	* 2.440,28	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 2.440,28	* 2.440,28	* 0,00	* 0,00	*		

* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 46.738,96	* 0,00	* 46.738,96	* 1.000,00	* 0,00	* 1.000,00	* 46.738,96	* 47.738,96	* 0,00	* 0,00	*		

* INVERSIONES REALES	* 6	* 2.406,03	* 0,00	* 2.406,03	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 2.406,03	* 2.406,03	* 0,00	* 0,00	*		

*TOTAL PRESUPUESTO	*	* 51.585,27	* 0,00	* 51.585,27	* 1.000,00	* 0,00	* 1.000,00	* 51.585,27	* 52.585,27	* 0,00	* 0,00	*		

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :						51.159,00	+	586.152,06	-	52.585,27	=	584.725,79	*
.....														
*	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:						584.725,79	+	10.893,54	-	0,00	=	595.619,33	*
