

CENTRO DE LAS ARTES RAFAEL M. DE VICIANA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 03/10/2017

C. Económica C.Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO	Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
31200001. . .	263.877,33	263.877,33	97.658,07	1.940,86	0,00	97.658,07	95.717,21	168.160,12
MATRICULAS Y MENSUALIDADES CE RAFAEL	0,00		95.717,21	0,00	0,00	1.940,86	36,27	100,00
Total C. Económica 312 :	263.877,33	263.877,33	97.658,07	1.940,86	0,00	97.658,07	95.717,21	168.160,12
	0,00		95.717,21	0,00	0,00	1.940,86	36,27	100,00
Total C. Económica 31 :	263.877,33	263.877,33	97.658,07	1.940,86	0,00	97.658,07	95.717,21	168.160,12
	0,00		95.717,21	0,00	0,00	1.940,86	36,27	100,00
Total C. Económica 3 :	263.877,33	263.877,33	97.658,07	1.940,86	0,00	97.658,07	95.717,21	168.160,12
	0,00		95.717,21	0,00	0,00	1.940,86	36,27	100,00
40000000. . .	610.565,58	610.565,58	610.565,58	0,00	446.234,58	164.331,00	164.331,00	0,00
TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	0,00		610.565,58	0,00	0,00	0,00	100,00	26,91
Total C. Económica 400 :	610.565,58	610.565,58	610.565,58	0,00	446.234,58	164.331,00	164.331,00	0,00
	0,00		610.565,58	0,00	0,00	0,00	100,00	26,91
Total C. Económica 40 :	610.565,58	610.565,58	610.565,58	0,00	446.234,58	164.331,00	164.331,00	0,00
	0,00		610.565,58	0,00	0,00	0,00	100,00	26,91
45080004. . .	41.922,00	41.922,00	56.729,27	0,00	0,00	56.729,27	56.729,27	-14.807,27
SUBVENCION ESCUELA DE MUSICA	0,00		56.729,27	0,00	0,00	0,00	135,32	100,00
Total C. Económica 450 :	41.922,00	41.922,00	56.729,27	0,00	0,00	56.729,27	56.729,27	-14.807,27
	0,00		56.729,27	0,00	0,00	0,00	135,32	100,00
Total C. Económica 45 :	41.922,00	41.922,00	56.729,27	0,00	0,00	56.729,27	56.729,27	-14.807,27
	0,00		56.729,27	0,00	0,00	0,00	135,32	100,00
Total C. Económica 4 :	652.487,58	652.487,58	667.294,85	0,00	446.234,58	221.060,27	221.060,27	-14.807,27
	0,00		667.294,85	0,00	0,00	0,00	102,27	33,13
52000000. . .	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	-22,00
INTERESES DE DEPOSITO	0,00		22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total C. Económica 520 :	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	-22,00
	0,00		22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CENTRO DE LAS ARTES RAFAEL M. DE VICIANA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 03/10/2017

C. Económica	C.Org.	C.Prog. Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO			Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
		Total C. Económica 52 :	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	-22,00
			0,00		22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Total C. Económica 5 :	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	-22,00
			0,00		22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
87000000. . .			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GE			15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total C. Económica 870 :	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total C. Económica 87 :	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total C. Económica 8 :	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total General EURO:	916.364,91	931.364,91	764.974,92	1.940,86	446.234,58	318.740,34	316.799,48	168.330,85
			15.000,00		763.034,06	0,00	0,00	1.940,86	81,93	41,52