

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2023

Fecha de listado igual a: 31/12/2023

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
34200	166.899,98	166.899,98	0,00	152.429,40	0,00	745,29	151.684,11	142.108,95	24.045,74
PRECIO PUBLICO ENSEÑANZAS MUSICALES		0,00	0,00	142.854,24	0,00	151.684,11	9.575,16	85,59%	99,48%
34201	0,00	0,00	0,00	338,77	0,00	0,00	338,77	338,77	-338,77
PRECIO PUBLICO ENSEÑANZAS MUSICALES EJERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	338,77	0,00	338,77	0,00	0,00%	100,00%
39210	0,00	0,00	0,00	30,93	0,00	0,00	30,93	30,93	-30,93
RECARGO EJECUTIVO (5%)		0,00	0,00	30,93	0,00	30,93	0,00	0,00%	100,00%
39212	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECARGO DE APREMIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
39900	0,00	0,00	0,00	895,69	0,00	0,00	895,69	895,69	-895,69
OTROS INGRESOS DIVERSOS. IMPREVISTOS		0,00	0,00	895,69	0,00	895,69	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	166.999,98	166.999,98	0,00	153.694,79	0,00	745,29	152.949,50	143.374,34	22.880,35
		0,00	0,00	144.119,63	0,00	152.949,50	9.575,16	86,30%	99,48%
40000	1.613.000,00	1.613.000,00	0,00	1.613.000,00	0,00	0,00	1.613.000,00	1.613.000,00	0,00
APORTACIÓN CABILDO INSULAR		0,00	0,00	1.613.000,00	0,00	1.613.000,00	0,00	100,00%	100,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	1.613.000,00	1.613.000,00	0,00	1.613.000,00	0,00	0,00	1.613.000,00	1.613.000,00	0,00
		0,00	0,00	1.613.000,00	0,00	1.613.000,00	0,00	100,00%	100,00%
52000	0,00	0,00	0,00	8.397,39	0,00	0,00	8.397,39	8.397,39	-8.397,39
INTERESES DE DEPÓSITOS		0,00	0,00	8.397,39	0,00	8.397,39	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	0,00	0,00	0,00	8.397,39	0,00	0,00	8.397,39	8.397,39	-8.397,39
		0,00	0,00	8.397,39	0,00	8.397,39	0,00	0,00%	100,00%
83000	0,01	17.234,33	0,00	17.234,32	0,00	15.439,16	1.795,16	1.795,16	0,01
REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL		17.234,32	0,00	17.234,32	0,00	1.795,16	0,00	100,00%	10,42%
83100	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
REINTEGRO PRÉSTAMOS AL PERSONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87000	0,00	64.531,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.531,21
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		64.531,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	0,02	81.765,55	0,00	17.234,32	0,00	15.439,16	1.795,16	1.795,16	64.531,23
		81.765,53	0,00	17.234,32	0,00	1.795,16	0,00	21,08%	10,42%

Total Ingresos	1.780.000,00	1.861.765,53	0,00	1.792.326,50	0,00	16.184,45	1.776.142,05	1.766.566,89	79.014,19
		81.765,53	0,00	1.782.751,34	0,00	1.776.142,05	9.575,16	95,76%	99,09%