



EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE TOLEDO

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA

El Consejo Rector del Patronato Municipal de Música, en sesión celebrada el día 24 de marzo de 2023, adoptó el siguiente ACUERDO:

**“2º.- APROBACION DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA AÑO 2022.**

Conocido el informe de control interno favorable de la liquidación del presupuesto del Patronato Municipal de Música emitido por el Interventor de fecha 17.03.2023 y sus documentos anexos, de conformidad con lo establecido en los artículos 81 y 87 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Toledo y en el artículo 10 del Estatuto del Patronato Municipal de Música, con el voto afirmativo de todos los miembros, el Consejo Rector acuerda:

**Primero.** - Aprobar con carácter inicial la Liquidación del Presupuesto del Patronato Municipal de Música del Ejercicio 2022, con el detalle que se indica a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
Derechos pendientes de cobro a 31-12	57.965,00
Obligaciones pendientes de pago a 31-12	31.302,97
Resultado Presupuestario Ajustado (contable)	35.790,03
• (+) Ajustes (Saldo OPA, Dev, ingresos pendientes aplicación)	0,00
Resultado Presupuestario Ajustado (real)	35.790,03
Remanentes de Crédito	48.954,96
▪ No incorporables	48.954,96
▪ Susceptibles de incorporación	0,00
Remanente de Tesorería Total (contable)	197.516,97
▪ (-) Saldo dudoso cobro	0,00
▪ (-) Exceso de financiación afectada	0,00
Remanente de Tesorería para Gastos Generales (contable)	197.516,97
• (+) Ajustes (OPA, Dev, ingresos pendientes aplicación)	0,00
Remanente de Tesorería para Gastos Generales (real)	197.516,97

**Segundo.** - Remitir al Excmo. Ayuntamiento de Toledo el Expediente de Liquidación del Presupuesto del Patronato, para su inclusión dentro de la Liquidación del Presupuesto General de la Entidad del ejercicio 2022 y su posterior aprobación por la Alcaldía-Presidencia.

Lo que traslado a Vd. para su tramitación ante dicho órgano municipal.

EL SECRETARIO DELEGADO

SR. INTERVENTOR DEL PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA DE TOLEDO



## Informe de control interno. Liquidación Presupuesto 2022

### Patronato Municipal Música

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).4º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente

### Informe

Según lo establecido en los artículos 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 89 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería Local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.

Para la aprobación de la liquidación del presupuesto por parte del Presidente de la entidad local, será necesaria la realización de este informe (artículo 192.2 Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales), dar cuenta de la liquidación, una vez aprobada, al Pleno y, remitir una copia junto con el expediente de aprobación, tanto a la Comunidad Autónoma como al Ministerio de Hacienda.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, el estado de la liquidación del Presupuesto de esta entidad está compuesta por:

- Liquidación del Presupuesto de Gastos.
- Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
- Resultado Presupuestario.



La liquidación del Presupuesto de gastos y la liquidación del Presupuesto de ingresos se presenta con el nivel de desagregación del Presupuesto aprobado y de sus modificaciones posteriores.

Los datos y componentes de la Liquidación se incluyen en el Anexo al presente informe

**Siendo el resultado del control permanente previo del expediente:**

Favorable

NOMBRE: Francisco Javier Sánchez Rubio  
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071IDDO29F97ECCAFD46894889  
PUESTO DE TRABAJO: Interventor  
FECHA DE FIRMA: 11/04/2023  
HASH DEL CERTIFICADO: FB5C051BBF7E1F4C53B1BCA15532BD0AFC427A3E



## Anexo de información contable

## Resumen por capítulos

ESTADO DE INGRESOS	2021	2022
Cap.1 Impuestos directos		
Cap.2 Impuesto indirectos		
Cap.3 Tasas, precios públicos y otros ing.	333.189,61€	341.870,07
Cap.4 Transferencias corrientes	425.000,00€	493.450,00
Cap.5 Ingresos patrimoniales		
Cap.6 Enajenaciones reales		
Cap.7 Transferencias de capital		
Cap.8 Activos financieros		
Cap.9 Pasivos financieros		
<b>Total ingresos</b>	<b>758.800,94€</b>	<b>835.320,07</b>
ESTADO DE GASTOS	2021	2022
Cap.1 Gastos de personal	612.148,70€	663.096,90
Cap.2 Bienes corrientes y servicios	116.609,70€	124.094,13
Cap.3 Gastos financieros	486,91e	568,71
Cap.4 Transferencias corrientes		
Cap.6 Inversiones reales	3.838,51€	11.770,30
Cap.7 Transferencias de capital		
Cap.8 Activos financieros		
Cap.9 Pasivos financieros		
<b>Total gastos</b>	<b>733.083,82€</b>	<b>799.530,04</b>

## Resultado presupuestario

	Derechos reconocidos netos	Obligaciones reconocidas netas	Ajustes	Resultado presupuestario
Operaciones corrientes	835.320,07	787.759,74		47.560,33
Operaciones de capital		11.770,30		-11.770,30
<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>835.302,07</b>	<b>799.530,04</b>		<b>35.790,03</b>
Activos financieros				
Pasivos financieros				
<b>Total operaciones financieras</b>				
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>	<b>835.302,07</b>	<b>799.530,04</b>		<b>35.790,03</b>
Créditos financiados con RTGG				
Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
<b>Total ajustes</b>				
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>				<b>35.790,03</b>



### Remanente de tesorería

	Importes
<b>Fondos líquidos</b>	<b>170.854,94</b>
<b>Derechos pendientes de cobro</b>	
Del presupuesto corriente	57.965,00
De presupuestos cerrados	
De Operaciones no presupuestarias	
<b>Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>31.302,97</b>
Del presupuesto corriente	
De presupuestos cerrados	
De Operaciones no presupuestarias	31.302,97
<b>Partidas pendientes de aplicación</b>	
-Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	
+Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	
<b>Remanente de tesorería total</b>	<b>197.516,97</b>
<b>Saldo de dudoso cobro</b>	
<b>Exceso de financiación afectada</b>	
<b>Remanente de tesorería para gastos generales</b>	<b>197.516,97</b>

### Remanentes de crédito

REMANENTES DE CREDITO	
<b>Totales</b>	<b>48.954,96</b>
Comprometidos	
No comprometido	
No incorporables	<b>48.954,96</b>
Incorporables	
De incorporación obligatoria	

FECHA DE FIRMA: 11/04/2023  
HASH DEL CERTIFICADO: FB5C051BBF1E1F4C53B1BCA15532BD0AFCAZ7A3E  
Verificación: 45071IDDOC29F97ECCAFD46894889

PUESTO DE TRABAJO:  
Interventor

NOMBRE: Francisco Javier Sánchez Rubio  
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC29F97ECCAFD46894889

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2022

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	835.320,07	787.759,74		47.560,33
b) Operaciones de capital		11.770,30		-11.770,30
1.Total operaciones no financieras (a+b)	835.320,07	799.530,04		35.790,03
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	835.320,07	799.530,04		35.790,03
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				35.790,03

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		170.854,94		189.285,21
	2. Derechos pendientes de cobro		57.965,00		
430	+ del Presupuesto corriente	57.965,00			
431	+ de Presupuestos cerrados				
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		31.302,97		27.558,27
400	+ del Presupuesto corriente				
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	31.302,97		27.558,27	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		197.516,97		161.726,94
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		197.516,97		161.726,94

**PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA**

Fecha Obtención 23/02/2023 12:37:42

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022 Pág. 1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	355.035,00		355.035,00	341.870,07	343.311,67	1.441,60	341.870,07		-13.164,93
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	482.965,00	10.485,00	493.450,00	493.450,00	435.485,00		435.485,00	57.965,00	
<b>Suma Total Ingresos.</b>		<b>838.000,00</b>	<b>10.485,00</b>	<b>848.485,00</b>	<b>835.320,07</b>	<b>778.796,67</b>	<b>1.441,60</b>	<b>777.355,07</b>	<b>57.965,00</b>	<b>-13.164,93</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2022**

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	684.205,98	5.485,00	689.690,98	663.096,90	663.096,90		663.096,90		26.594,08
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	140.294,02	2.000,00	142.294,02	124.094,13	124.094,13		124.094,13		18.199,89
3	GASTOS FINANCIEROS	800,00		800,00	568,71	568,71		568,71		231,29
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
6	INVERSIONES REALES	9.200,00	3.000,00	12.200,00	11.770,30	11.770,30		11.770,30		429,70
<b>Suma Total Gastos.</b>		<b>838.000,00</b>	<b>10.485,00</b>	<b>848.485,00</b>	<b>799.530,04</b>	<b>799.530,04</b>		<b>799.530,04</b>		<b>48.954,96</b>

<b>Diferencia. . .</b>					<b>35.790,03</b>	<b>-20.733,37</b>	<b>1.441,60</b>	<b>-22.174,97</b>	<b>57.965,00</b>	<b>35.790,03</b>
------------------------	--	--	--	--	------------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------



**PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022**

Fecha Obtención 23/02/2023 12:38:35

Pág. 1

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022**

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
Econ.	Org.												
31201	24	Tasa por el servicio de Escuela de Música	355.035,00		355.035,00	341.870,07	96,29	343.311,67	1.441,60	341.870,07	100,00		-13.164,93
40000	24	Del Ayuntamiento de Toledo	482.965,00	10.485,00	493.450,00	493.450,00	100,00	435.485,00		435.485,00	88,25	57.965,00	
		<b>Total de operaciones corrientes:</b>	<b>838.000,00</b>	<b>10.485,00</b>	<b>848.485,00</b>	<b>835.320,07</b>	<b>98,45</b>	<b>778.796,67</b>	<b>1.441,60</b>	<b>777.355,07</b>	<b>93,06</b>	<b>57.965,00</b>	<b>-13.164,93</b>
		<b>Suma</b>	<b>838.000,00</b>	<b>10.485,00</b>	<b>848.485,00</b>	<b>835.320,07</b>	<b>98,45</b>	<b>778.796,67</b>	<b>1.441,60</b>	<b>777.355,07</b>	<b>93,06</b>	<b>57.965,00</b>	<b>-13.164,93</b>

**PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022**

Fecha Obtención 23/02/2023

12:38:58

Pág.

1

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022**

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
<b>312</b>	Servicios educativos	355.035,00		355.035,00	341.870,07	96,29	343.311,67	1.441,60	341.870,07	100,00		-13.164,93
<b>400</b>	De la Administración General de la Entidad Local	482.965,00	10.485,00	493.450,00	493.450,00	100,00	435.485,00		435.485,00	88,25	57.965,00	
	<b>Suma</b>	<b>838.000,00</b>	<b>10.485,00</b>	<b>848.485,00</b>	<b>835.320,07</b>	<b>98,45</b>	<b>778.796,67</b>	<b>1.441,60</b>	<b>777.355,07</b>	<b>93,06</b>	<b>57.965,00</b>	<b>-13.164,93</b>

**PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022**

Fecha Obtención 23/02/2023 12:39:29

Pág. 1

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022**

Clasificación ARTICULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTICULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter so	355.035,00		355.035,00	341.870,07	96,29	343.311,67	1.441,60	341.870,07	100,00		-13.164,93
	<b>Total Capítulo 3</b>	355.035,00		355.035,00	341.870,07	96,29	343.311,67	1.441,60	341.870,07	100,00		-13.164,93
40	De la Administración General de la Entidad Local	482.965,00	10.485,00	493.450,00	493.450,00	100,00	435.485,00		435.485,00	88,25	57.965,00	
	<b>Total Capítulo 4</b>	482.965,00	10.485,00	493.450,00	493.450,00	100,00	435.485,00		435.485,00	88,25	57.965,00	
	<b>Suma</b>	838.000,00	10.485,00	848.485,00	835.320,07	98,45	778.796,67	1.441,60	777.355,07	93,06	57.965,00	-13.164,93

NOMBRE: Francisco Javier Sánchez Rubio  
 PUESTO DE TRABAJO: Interventor  
 FECHA DE FIRMA: 11/04/2023  
 HASH DEL CERTIFICADO: F8C051BBF1E1F4C53E1BCA15532BD0AFAFAZ7A3E  
 Código Seguro de Verificación: 45071IDD0C29F97ECCAFD46894889  
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es>

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022**

Clasificación CAPITULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	355.035,00		355.035,00	341.870,07	96,29	343.311,67	1.441,60	341.870,07	100,00		-13.164,93
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	482.965,00	10.485,00	493.450,00	493.450,00	100,00	435.485,00		435.485,00	88,25	57.965,00	
	Total de operaciones corrientes:	838.000,00	10.485,00	848.485,00	835.320,07	98,45	778.796,67	1.441,60	777.355,07	93,06	57.965,00	-13.164,93
	<b>Suma</b>	838.000,00	10.485,00	848.485,00	835.320,07	98,45	778.796,67	1.441,60	777.355,07	93,06	57.965,00	-13.164,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación Org. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
24	31201	Tasa por el servicio de Escuela de Música		355.035,00	341.870,07	96,29	343.311,67	1.441,60	341.870,07	100,00		-13.164,93
24	40000	Del Ayuntamiento de Toledo	10.485,00	493.450,00	493.450,00	100,00	435.485,00		435.485,00	88,25	57.965,00	
		<b>Suma</b>		<b>838.000,00</b>	<b>848.485,00</b>	<b>98,45</b>	<b>778.796,67</b>	<b>1.441,60</b>	<b>777.355,07</b>	<b>93,06</b>	<b>57.965,00</b>	<b>-13.164,93</b>

**PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2022**

Fecha Obtención 23/02/2023 12:43:41

Pág. 1

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	3263	42301	Sueldos del Grupo C2	9.396,00	110,00	9.506,00	9.495,99	9.495,99		9.495,99		10,01
12006	3263	42301	Trienios	2.064,00		2.064,00	1.989,01	1.989,01		1.989,01		74,99
12100	3263	42301	Complemento de destino	6.208,00	60,00	6.268,00	6.264,69	6.264,69		6.264,69		3,31
12101	3263	42301	Complemento específico	9.022,00	105,00	9.127,00	9.123,00	9.123,00		9.123,00		4,00
13000	3263	42301	Retribuciones básicas	353.258,20	4.875,00	358.133,20	356.833,36	356.833,36		356.833,36		1.299,84
13002	3263	42301	Otras remuneraciones	16.310,00	210,00	16.520,00	16.515,56	16.515,56		16.515,56		4,44
13100	3263	42301	Retribuciones básicas	97.560,78		97.560,78	83.664,66	83.664,66		83.664,66		13.896,12
13102	3263	42301	Otras remuneraciones	7.900,00	730,00	8.630,00	8.500,19	8.500,19		8.500,19		129,81
14300	3263	42301	Fondo de sustitución	14.822,00		14.822,00	14.421,40	14.421,40		14.421,40		400,60
16000	3263	42301	Seguridad social	159.665,00	2.395,00	162.060,00	151.474,04	151.474,04		151.474,04		10.585,96
16200	3263	42301	Formación y perfeccionamiento del personal	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.880,00	1.880,00		1.880,00		120,00
16204	3263	42301	Acción social	3.000,00		3.000,00	2.935,00	2.935,00		2.935,00		65,00
20501	3263	42301	Arrendamiento de equipos de oficinas y copiadoras	1.000,00		1.000,00	278,18	278,18		278,18		721,82
20600	3263	42301	Arrendamientos de equipos para procesos de información	580,00		580,00	578,04	578,04		578,04		1,96
21204	3263	42301	Mantenimiento de edificios culturales, sociales y educativos	4.000,00		4.000,00	1.334,74	1.334,74		1.334,74		2.665,26
21601	3263	42301	Mantenimiento de aplicativos informáticos - software -	8.000,00		8.000,00	6.448,09	6.448,09		6.448,09		1.551,91
21900	3263	42301	Mantenimiento de otro inmovilizado material	2.100,00		2.100,00	2.008,60	2.008,60		2.008,60		91,40
22000	3263	42301	Ordinario no inventariable	700,00		700,00	695,45	695,45		695,45		4,55
22001	3263	42301	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	50,00		50,00						50,00
22003	3263	42301	Material musical no inventariable	1.000,00		1.000,00	973,02	973,02		973,02		26,98
22100	3263	42301	Energía eléctrica	15.000,00	790,00	15.790,00	15.788,85	15.788,85		15.788,85		1,15
22200	3263	42301	Servicios de telecomunicaciones	2.510,00		2.510,00	982,68	982,68		982,68		1.527,32
22601	3263	42301	Atenciones protocolarias y representativas	100,00		100,00						100,00
22603	3263	42301	Publicación en Diarios Oficiales	314,02		314,02						314,02
<b>Suma</b>				719.560,00	6.275,00	725.835,00	692.184,55	692.184,55		692.184,55		33.650,45

**PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2022**

Fecha Obtención 23/02/2023 12:43:41  
 Pág. 2

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22607	3263	42301	Oposiciones y pruebas selectivas	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	3263	42301	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	663,13	663,13		663,13		336,87
22716	3263	42301	Limpieza y conserjería escuelas municipales	65.000,00		65.000,00	55.683,15	55.683,15		55.683,15		9.316,85
22718	3263	42301	Prevención de riesgos laborales	1.210,00		1.210,00	1.205,28	1.205,28		1.205,28		4,72
23020	3263	42301	Del personal no directivo	1.000,00	-790,00	210,00						210,00
23301	9201	42301	Asistencia a comisiones,consejos,del personal directivo	35.730,00	2.000,00	37.730,00	37.454,92	37.454,92		37.454,92		275,08
35900	3263	42301	Otros gastos financieros	800,00		800,00	568,71	568,71		568,71		231,29
50000	9292	42301	Fondo de contingencia y otros imprevistos	3.500,00		3.500,00						3.500,00
			<b>Total de operaciones corrientes:</b>	<b>828.800,00</b>	<b>7.485,00</b>	<b>836.285,00</b>	<b>787.759,74</b>	<b>787.759,74</b>		<b>787.759,74</b>		<b>48.525,26</b>
62309	3263	42301	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00	3.239,30	5.239,30	5.239,30	5.239,30		5.239,30		
62500	3263	42301	Mobiliario general	1.300,00	-239,30	1.060,70	695,00	695,00		695,00		365,70
62801	3263	42301	Instrumentos musicales	5.900,00		5.900,00	5.836,00	5.836,00		5.836,00		64,00
			<b>Total de operaciones de capital:</b>	<b>9.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>11.770,30</b>	<b>11.770,30</b>		<b>11.770,30</b>		<b>429,70</b>
			<b>Total de operaciones financieras:</b>									
			<b>Suma</b>	<b>838.000,00</b>	<b>10.485,00</b>	<b>848.485,00</b>	<b>799.530,04</b>	<b>799.530,04</b>		<b>799.530,04</b>		<b>48.954,96</b>

NOMBRE: Francisco Javier Sánchez Rubio  
 PUESTO DE TRABAJO: Interventor  
 FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO: FB5C051BBF1E1F4C53E1BCA15532BD0AFC427A3E  
 FECHA DE FIRMA: 11/04/2023  
 Código Seguro de Verificación: 45071IDD0C29F97ECCAFD46894889

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12004	Sueldos del Grupo C2	9.396,00	110,00	9.506,00	9.495,99	9.495,99		9.495,99		10,01
12006	Trienios	2.064,00		2.064,00	1.989,01	1.989,01		1.989,01		74,99
12100	Complemento de destino	6.208,00	60,00	6.268,00	6.264,69	6.264,69		6.264,69		3,31
12101	Complemento específico	9.022,00	105,00	9.127,00	9.123,00	9.123,00		9.123,00		4,00
13000	Retribuciones básicas	353.258,20	4.875,00	358.133,20	356.833,36	356.833,36		356.833,36		1.299,84
13002	Otras remuneraciones	16.310,00	210,00	16.520,00	16.515,56	16.515,56		16.515,56		4,44
13100	Retribuciones básicas	97.560,78		97.560,78	83.664,66	83.664,66		83.664,66		13.896,12
13102	Otras remuneraciones	7.900,00	730,00	8.630,00	8.500,19	8.500,19		8.500,19		129,81
14300	Fondo de sustitución	14.822,00		14.822,00	14.421,40	14.421,40		14.421,40		400,60
16000	Seguridad Social	159.665,00	2.395,00	162.060,00	151.474,04	151.474,04		151.474,04		10.585,96
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.880,00	1.880,00		1.880,00		120,00
16204	Acción social	3.000,00		3.000,00	2.935,00	2.935,00		2.935,00		65,00
20501	Arrendamiento de equipos de oficinas y copadoras	1.000,00		1.000,00	278,18	278,18		278,18		721,82
20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	580,00		580,00	578,04	578,04		578,04		1,96
21204	Mantenimiento de edificios culturales, sociales y educativos	4.000,00		4.000,00	1.334,74	1.334,74		1.334,74		2.665,26
21601	Mantenimiento de aplicativos informáticos - software -	8.000,00		8.000,00	6.448,09	6.448,09		6.448,09		1.551,91
21900	Mantenimiento de otro inmovilizado material	2.100,00		2.100,00	2.008,60	2.008,60		2.008,60		91,40
22000	Ordinario no inventariable	700,00		700,00	695,45	695,45		695,45		4,55
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	50,00		50,00						50,00
22003	Material musical no inventariable	1.000,00		1.000,00	973,02	973,02		973,02		26,98
22100	Energía eléctrica	15.000,00	790,00	15.790,00	15.788,85	15.788,85		15.788,85		1,15
22200	Servicios de telecomunicaciones	2.510,00		2.510,00	982,68	982,68		982,68		1.527,32
22601	Atenciones protocolarias y representativas	100,00		100,00						100,00
22603	Publicación en Diarios Oficiales	314,02		314,02						314,02
22607	Oposiciones y pruebas selectivas	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	663,13	663,13		663,13		336,87
	<b>Suma</b>	<b>721.560,00</b>	<b>6.275,00</b>	<b>727.835,00</b>	<b>692.847,68</b>	<b>692.847,68</b>		<b>692.847,68</b>		<b>34.987,32</b>



**PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2022**

Fecha Obtención 23/02/2023 12:45:52

Pág. 2

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022**

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22716	Limpieza y conserjería colegios públicos y escuelas municipa	65.000,00		65.000,00	55.683,15	55.683,15		55.683,15		9.316,85
22718	Prevención de riesgos laborales	1.210,00		1.210,00	1.205,28	1.205,28		1.205,28		4,72
23020	Del personal no directivo	1.000,00	-790,00	210,00						210,00
23301	Asistencia a comisiones,consejos,del personal directivo	35.730,00	2.000,00	37.730,00	37.454,92	37.454,92		37.454,92		275,08
35900	Otros Gastos financieros	800,00		800,00	568,71	568,71		568,71		231,29
50000	Fondo de contingencia y otros imprevistos	3.500,00		3.500,00						3.500,00
62309	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00	3.239,30	5.239,30	5.239,30	5.239,30		5.239,30		
62500	Mobiliario general	1.300,00	-239,30	1.060,70	695,00	695,00		695,00		365,70
62801	Instrumentos musicales	5.900,00		5.900,00	5.836,00	5.836,00		5.836,00		64,00
	<b>Suma</b>	<b>838.000,00</b>	<b>10.485,00</b>	<b>848.485,00</b>	<b>799.530,04</b>	<b>799.530,04</b>		<b>799.530,04</b>		<b>48.954,96</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
120	Retribuciones básicas	11.460,00	110,00	11.570,00	11.485,00	11.485,00		11.485,00		85,00
121	Retribuciones complementarias	15.230,00	165,00	15.395,00	15.387,69	15.387,69		15.387,69		7,31
130	Laboral Fijo	369.568,20	5.085,00	374.653,20	373.348,92	373.348,92		373.348,92		1.304,28
131	Laboral temporal	105.460,78	730,00	106.190,78	92.164,85	92.164,85		92.164,85		14.025,93
143	Otro personal	14.822,00		14.822,00	14.421,40	14.421,40		14.421,40		400,60
160	Cuotas sociales	159.665,00	2.395,00	162.060,00	151.474,04	151.474,04		151.474,04		10.585,96
162	Gastos sociales del personal	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	4.815,00	4.815,00		4.815,00		185,00
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.000,00		1.000,00	278,18	278,18		278,18		721,82
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	580,00		580,00	578,04	578,04		578,04		1,96
212	Edificios y otras construcciones	4.000,00		4.000,00	1.334,74	1.334,74		1.334,74		2.665,26
216	Equipos para procesos de información	8.000,00		8.000,00	6.448,09	6.448,09		6.448,09		1.551,91
219	Otro inmovilizado material	2.100,00		2.100,00	2.008,60	2.008,60		2.008,60		91,40
220	Material de oficina	1.750,00		1.750,00	1.668,47	1.668,47		1.668,47		81,53
221	Suministros	15.000,00	790,00	15.790,00	15.788,85	15.788,85		15.788,85		1,15
222	Comunicaciones	2.510,00		2.510,00	982,68	982,68		982,68		1.527,32
226	Gastos diversos	2.414,02		2.414,02	663,13	663,13		663,13		1.750,89
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	66.210,00		66.210,00	56.888,43	56.888,43		56.888,43		9.321,57
230	Dietas	1.000,00	-790,00	210,00						210,00
233		35.730,00	2.000,00	37.730,00	37.454,92	37.454,92		37.454,92		275,08
359	Otros gastos financieros	800,00		800,00	568,71	568,71		568,71		231,29
500		3.500,00		3.500,00						3.500,00
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00	3.239,30	5.239,30	5.239,30	5.239,30		5.239,30		
625	Mobiliario	1.300,00	-239,30	1.060,70	695,00	695,00		695,00		365,70
628	INSTRUMENTOS MUSICALES	5.900,00		5.900,00	5.836,00	5.836,00		5.836,00		64,00
	<b>Suma</b>	<b>838.000,00</b>	<b>10.485,00</b>	<b>848.485,00</b>	<b>799.530,04</b>	<b>799.530,04</b>		<b>799.530,04</b>		<b>48.954,96</b>

**PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2022**

Fecha Obtención 23/02/2023 12:47:28

Pág. 1

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022**

Clasificación ARTICULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTICULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12	Personal Funcionario	26.690,00	275,00	26.965,00	26.872,69	26.872,69		26.872,69		92,31
13	Personal Laboral	475.028,98	5.815,00	480.843,98	465.513,77	465.513,77		465.513,77		15.330,21
14	Otro personal	14.822,00		14.822,00	14.421,40	14.421,40		14.421,40		400,60
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	167.665,00	-605,00	167.060,00	156.289,04	156.289,04		156.289,04		10.770,96
20	Arrendamientos y cánones	1.580,00		1.580,00	856,22	856,22		856,22		723,78
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	14.100,00		14.100,00	9.791,43	9.791,43		9.791,43		4.308,57
22	Material, suministros y otros	87.884,02	790,00	88.674,02	75.991,56	75.991,56		75.991,56		12.682,46
23	Indemnizaciones por razón del servicio	36.730,00	1.210,00	37.940,00	37.454,92	37.454,92		37.454,92		485,08
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	800,00		800,00	568,71	568,71		568,71		231,29
50		3.500,00		3.500,00						3.500,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	9.200,00	3.000,00	12.200,00	11.770,30	11.770,30		11.770,30		429,70
	<b>Suma</b>	<b>838.000,00</b>	<b>10.485,00</b>	<b>848.485,00</b>	<b>799.530,04</b>	<b>799.530,04</b>		<b>799.530,04</b>		<b>48.954,96</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación Área Gto	DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	798.770,00	8.485,00	807.255,00	762.075,12	762.075,12		762.075,12		45.179,88
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	39.230,00	2.000,00	41.230,00	37.454,92	37.454,92		37.454,92		3.775,08
	<b>Suma</b>	838.000,00	10.485,00	848.485,00	799.530,04	799.530,04		799.530,04		48.954,96

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Totales	Informado	Disponible	Adjudicado	Comp/Ctos	Obligaciones	Pagado	Pendiente de Pago
Org.	Prog.	Econ.									
42301	3263	62309	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.239,30	5.239,30		5.239,30	100,00	5.239,30	5.239,30	
42301	3263	62500	Mobiliario general	1.060,70	695,00	365,70	695,00	65,52	695,00	695,00	
42301	3263	62801	Instrumentos musicales	5.900,00	5.836,00	64,00	5.836,00	98,92	5.836,00	5.836,00	
<b>Suma</b>				12.200,00	11.770,30	429,70	11.770,30	96,48	11.770,30	11.770,30	

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2022	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	189.285,21
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	778.796,67
Por operaciones no Presup.	124.763,63
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	487.134,94
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.390.695,24</b>
Suman Existencias + Ingresos	1.579.980,45
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	799.530,04
Por operaciones no Presup.	121.018,93
Por Devolución de Ingresos.	1.441,60
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	487.134,94
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>1.409.125,51</b>
Existencias a fin del periodo	170.854,94

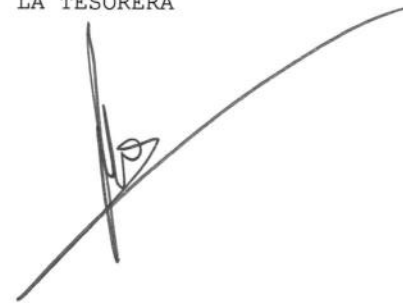
<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2022	Periodo desde 1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	-------------------	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
200	BANCO DE CASTILLA L <small>ES-56-21037404430030007864</small>	41.243,47			41.243,47	615.330,34	656.573,81	
300	CAJAS RURALES UNID <small>ES-44-30810176633015070323</small>	147.741,74			147.741,74	632.574,77	632.946,57	147.369,94
400	CAIXABANK, S.A. <small>ES-74-21008689120200022467</small>					23.485,00		23.485,00
800	ANTICIPO CAJA FIJA <small>ES-56-21037404430030007864</small>	300,00			300,00	2,30	302,30	
901	Formalización							
	<b>Totales .....</b>	189.285,21			189.285,21	1.271.392,41	1.289.822,68	170.854,94

EL INTERVENTOR

EL PRESIDENTE

LA TESORERA



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO****INGRESOS**

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES		INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	189.285,21			189.285,21
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	778.796,67			778.796,67
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00		0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00		0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00		0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	5.460,80			5.460,80
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	119.302,83	-119.302,83		0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00		0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00		0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00			0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00			0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00		0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00			0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00		0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	487.134,94			487.134,94
De Operaciones Comerciales	0,00			0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00		0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.390.695,24</b>	<b>-119.302,83</b>		<b>1.271.392,41</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>1.579.980,45</b>			<b>1.460.677,62</b>

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

<b>ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO</b>
-----------------------------------------------

**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	799.530,04		799.530,04
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	121.018,93		121.018,93
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.441,60		1.441,60
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	487.134,94		487.134,94
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-119.302,83	-119.302,83
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>1.409.125,51</b>	<b>-119.302,83</b>	<b>1.289.822,68</b>
Existencias a fin del periodo	170.854,94		170.854,94



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO  
PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA  
"DIEGO ORTIZ"  
NIF- P9590001E

## PETICION DE SALDO BANCARIO

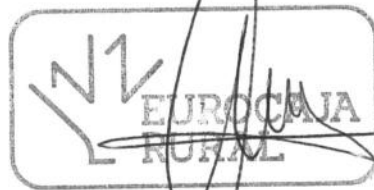
Muy Sres. míos:

Solicito de Vds. Que a través de este documento nos facilite el **saldo a fecha 31 de DICIEMBRE DE 2022**, una vez finalizadas las operaciones de dicha fecha, de la cuenta nº **ES44 3081 0176 6330 1507 0323**, que tiene en esa entidad bancaria este Patronato Municipal de Música de Toledo.

La Tesorera



Marta Muñoz Arias



Firma y sello de la Entidad.

Saldo al 31 de diciembre de 2022 **147.232,19 euros**  
Sr. Director de EUROCAJA RURAL.- Oficina Principal



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO  
PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA  
"DIEGO ORTIZ"  
NIF- P9590001E

## PETICION DE SALDO BANCARIO

Muy Sres. míos:

Solicito de Vds. Que a través de este documento nos facilite el saldo a fecha 31 de DICIEMBRE DE 2022, una vez finalizadas las operaciones de dicha fecha, de la cuenta nº **ES74 2100 8689 1202 0002 2467**, que tiene en esa entidad bancaria este Patronato Municipal de Música de Toledo.



La Tesorera

Marta Muñoz Arias

Firma y sello de la Entidad.

Saldo al 31 de diciembre de 2022 **23.485,00 euros**  
Sr/a. Director/a de CAIXABANK, S.A..- Oficina Principal