



**D. JERÓNIMO MARTÍNEZ GARCÍA, SECRETARIO DEL PATRONATO MUNICIPAL TEATRO DE ROJAS,**

**C E R T I F I C O:**

Que el Consejo Rector del Patronato Municipal Teatro de Rojas, en sesión ordinaria del día 23 de marzo de dos mil veintitrés, adoptó, entre otros, el siguiente **A C U E R D O:**

1º.- Aprobar la liquidación del presupuesto de 2022 del Patronato Municipal Teatro de Rojas.

Y para que así conste, libro la presente certificación sobre borrador del acuerdo, en la ciudad de Toledo, a 3 de abril de dos mil veintitrés.



## Informe de control interno. Liquidación Presupuesto 2022

### Patronato Municipal Teatro de Rojas

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: 45071DDOC22128EEED871E9346B9  
PUESTO DE TRABAJO: Interventor  
FECHA DE FIRMA: 11/04/2023  
HASH DEL CERTIFICADO: FB5C051BBF1E1F4C53B1BCA15532BD0AFCAZ7A3E



## Anexo de información contable

## Resumen por capítulos

ESTADO DE INGRESOS	DRN
Cap.1 Impuestos directos	
Cap.2 Impuesto indirectos	
Cap.3 Tasas, precios públicos y otros ing.	461.997,50
Cap.4 Transferencias corrientes	1.198.254,07
Cap.5 Ingresos patrimoniales	
Cap.6 Enajenaciones reales	
Cap.7 Transferencias de capital	2.968,73
Cap.8 Activos financieros	
Cap.9 Pasivos financieros	
<b>Total ingresos</b>	<b>1.666.220,30</b>
ESTADO DE GASTOS	ORN
Cap.1 Gastos de personal	489.110,36
Cap.2 Bienes corrientes y servicios	1.037.848,38
Cap.3 Gastos financieros	461,33
Cap.4 Transferencias corrientes	
Cap.6 Inversiones reales	51.302,54
Cap.7 Transferencias de capital	
Cap.8 Activos financieros	
Cap.9 Pasivos financieros	
<b>Total ingresos</b>	<b>1.578.722,61</b>

## Resultado presupuestario

	Derechos reconocidos netos	Obligaciones reconocidas netas	Ajustes	Resultado presupuestario
Operaciones corrientes	1.663.251,57	1.527.420,07		135.831,50
Operaciones de capital	2.968,73	51.302,54		-48.333,81
<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>1.666.220,30</b>	<b>1.578.722,61</b>		<b>87.497,69</b>
Activos financieros				
Pasivos financieros				
<b>Total operaciones financieras</b>				
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>	<b>1.666.220,30</b>	<b>1.578.722,61</b>		<b>87.497,69</b>
Créditos financiados con RTGG		118.600,00		
Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
<b>Total ajustes</b>		<b>118.600,00</b>		
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>				<b>206.097,69</b>



### Remanente de tesorería

	Importes
<b>Fondos líquidos</b>	<b>505.493,85</b>
<b>Derechos pendientes de cobro</b>	<b>780.135,76</b>
Del presupuesto corriente	780.135,76
De presupuestos cerrados	
De Operaciones no presupuestarias	
<b>Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>88.312,09</b>
Del presupuesto corriente	62.327,06
De presupuestos cerrados	
De Operaciones no presupuestarias	25.985,03
<b>Partidas pendientes de aplicación</b>	
-Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	
+Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	
<b>Reamente de tesorería total</b>	<b>1.197.317,52</b>
<b>Saldo de dudoso cobro</b>	
<b>Exceso de financiación afectada</b>	
<b>Remanente de tesorería para gastos generales</b>	<b>1.197.317,52</b>

### Remanentes de crédito

REMANENTES DE CREDITO	
<b>Totales</b>	<b>306.744,34</b>
Comprometidos	
No comprometido	
No incorporables	306.744,34
Incorporables	
De incorporación obligatoria	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2022)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34200	Precio público por asistencia a cursos		2.100,00	2.100,00	2.100,00			2.100,00	2.100,00		
34400	Representaciones Teatrales	318.265,00		318.265,00	338.845,25			338.845,25	303.924,95	34.920,30	20.580,25
34403	Representaciones Teatrales a porcentaje	104.000,00	6.596,95	110.596,95	121.052,25			121.052,25	116.432,55	4.619,70	10.455,30
38902	Reitegro de presupuestos cerrados										
39909	Otros ingresos	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
40000	Transferencias corrientes del Ayuntamiento de Toledo	1.071.000,00	8.170,00	1.079.170,00	1.079.170,00			1.079.170,00	358.170,00	721.000,00	
45060	Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A										
45080	Otras subv corrientes de la Admón General de la C.A	70.735,00		70.735,00	119.084,07			119.084,07	99.488,31	19.595,76	48.349,07
47000	Ayudas incondicionadas de entidades de crédito	25.000,00		25.000,00							-25.000,00
47100	Ayudas incondicionadas de sociedades mercantiles										
52100	Cuentas corrientes de cajas de ahorro										
59900	Otros ingresos patrimoniales	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
70000	Transferencias de capital del Ayuntamiento de Toledo	156.000,00		156.000,00	2.968,73			2.968,73	2.968,73		-153.031,27
75080	Otras transferencias de capital de la Admón Gnral de la C.A										
87000	Para gastos generales		118.600,00	118.600,00							-118.600,00
	<b>Suma</b>	1.750.000,00	135.466,95	1.885.466,95	1.666.220,30			1.666.220,30	886.084,54	780.135,76	-219.246,65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34	Precios públicos										
	342 Servicios educativos										
	34200 Precio público por asistencia a cursos		2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00			
	Total Concepto		2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00			
	344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos										
	34400 Precio público por representaciones teatrales	318.265,00		318.265,00	338.845,25		338.845,25	303.924,95	34.920,30	20.580,25	
	34403 Precio público por representaciones teatrales a porcentaje	104.000,00	6.596,95	110.596,95	121.052,25		121.052,25	116.432,55	4.619,70	10.455,30	
	Total Concepto	422.265,00	6.596,95	428.861,95	459.897,50		459.897,50	420.357,50	39.540,00	31.035,55	
	Total Artículo.	422.265,00	8.696,95	430.961,95	461.997,50		461.997,50	422.457,50	39.540,00	31.035,55	
38	Reintegros de operaciones corrientes										
	389 Otros reintegros de operaciones corrientes										
	38902 Reitegro de presupuestos cerrados										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
39	Otros ingresos										
	399 Otros ingresos diversos										
	39909 Otros ingresos	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
	Total Artículo.	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
	Total Capítulo	424.265,00	8.696,95	432.961,95	461.997,50		461.997,50	422.457,50	39.540,00	29.035,55	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	De la Administración General de la Entidad Local										
	400 Transferencias corrientes										
	40000 Transferencias corrientes del Ayuntamiento de Toledo	1.071.000,00	8.170,00	1.079.170,00	1.079.170,00		1.079.170,00	358.170,00	721.000,00		
	Total Concepto	1.071.000,00	8.170,00	1.079.170,00	1.079.170,00		1.079.170,00	358.170,00	721.000,00		
	Total Artículo.	1.071.000,00	8.170,00	1.079.170,00	1.079.170,00		1.079.170,00	358.170,00	721.000,00		
45	De Comunidades Autónomas										
	450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas										
	45060 Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A										
	45080 Otras subv corrientes de la Admón General de la C.A	70.735,00		70.735,00	119.084,07		119.084,07	99.488,31	19.595,76	48.349,07	
	Total Concepto	70.735,00		70.735,00	119.084,07		119.084,07	99.488,31	19.595,76	48.349,07	
	Total Artículo.	70.735,00		70.735,00	119.084,07		119.084,07	99.488,31	19.595,76	48.349,07	
47	De Empresas privadas										
	470 De entidades de crédito										
	47000 Ayudas incondicionadas de entidades de crédito	25.000,00		25.000,00							-25.000,00
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00							-25.000,00
	471 De sociedades mercantiles										
	47100 Ayudas incondicionadas de sociedades mercantiles										
	Total Concepto										
	Total Artículo.	25.000,00		25.000,00							-25.000,00
	Total Capítulo	1.166.735,00	8.170,00	1.174.905,00	1.198.254,07		1.198.254,07	457.658,31	740.595,76	23.349,07	



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	Intereses de depósitos										
	521 Intereses de Cajas de Ahorro										
	52100 Cuentas corrientes de cajas de ahorro										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
59	Otros ingresos patrimoniales										
	599 Otros ingresos patrimoniales										
	59900 Otros ingresos patrimoniales	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
	Total Artículo.	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
	Total Capítulo	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 7 Transferencias de capital

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
70	De la Administración General de la Entidad Local										
	700 Transferencias de capital										
	70000 Transferencias de capital del Ayuntamiento de Toledo	156.000,00		156.000,00	2.968,73			2.968,73	2.968,73		-153.031,27
	Total Concepto	156.000,00		156.000,00	2.968,73			2.968,73	2.968,73		-153.031,27
	Total Artículo.	156.000,00		156.000,00	2.968,73			2.968,73	2.968,73		-153.031,27
75	De Comunidades Autónomas										
	750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas										
	75080 Otras transferencias de capital de la Admón Gnral de la C.A										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo	156.000,00		156.000,00	2.968,73			2.968,73	2.968,73		-153.031,27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 8 Activos financieros

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
87	Remanente de tesorería.										
	870 Remanente de tesorería.										
	87000 Para gastos generales		118.600,00	118.600,00							-118.600,00
	Total Concepto		118.600,00	118.600,00							-118.600,00
	Total Articulo.		118.600,00	118.600,00							-118.600,00
	Total Capítulo		118.600,00	118.600,00							-118.600,00
	Total	1.750.000,00	135.466,95	1.885.466,95	1.666.220,30			1.666.220,30	886.084,54	780.135,76	-219.246,65

(2022)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
42201	2211	16204	Acción social.	1.500,00		1.500,00	1.499,98	1.499,98	1.499,98		0,02
42201	2211	16209	Otros gastos sociales	2.000,00		2.000,00	1.022,15	1.022,15	1.022,15		977,85
42201	3332	12001	Sueldos del Grupo A2	12.875,00	-7.800,00	5.075,00	1.376,63	1.376,63	1.376,63		3.698,37
42201	3332	12003	Sueldos del Grupo C1		7.900,00	7.900,00	7.888,17	7.888,17	7.888,17		11,83
42201	3332	12004	Sueldos del Grupo C2	8.050,00	100,00	8.150,00	8.149,70	8.149,70	8.149,70		0,30
42201	3332	12006	Trienios. Personal Funcionario	4.350,00		4.350,00	3.759,45	3.759,45	3.759,45		590,55
42201	3332	12009	Otras Retrib. Básicas (P. Extra Func. N.I.)	8.550,00		8.550,00	8.209,14	8.209,14	8.209,14		340,86
42201	3332	12100	Complemento de destino	11.525,00		11.525,00	11.185,48	11.185,48	11.185,48		339,52
42201	3332	12101	Complemento Específico	13.480,00	3.100,00	16.580,00	17.864,11	17.864,11	17.864,11		-1.284,11
42201	3332	13000	Retribuciones Básicas	289.500,00	2.190,00	291.690,00	292.631,09	292.631,09	292.631,09		-941,09
42201	3332	13100	Retribuciones básicas. Personal Lab. Temporal	34.000,00		34.000,00	21.548,56	21.548,56	21.548,56		12.451,44
42201	3332	13500	Fondo de catalogación	13.700,00		13.700,00					13.700,00
42201	3332	14300	Retribuciones básicas	2.850,00		2.850,00					2.850,00
42201	3332	16000	Seguridad Social	123.350,00	1.980,00	125.330,00	113.975,90	113.975,90	113.975,90		11.354,10
42201	3332	20200	Arrendamiento edificios administrativos y de oficinas	22.700,00		22.700,00	20.000,08	20.000,08	17.500,07	2.500,01	2.699,92
42201	3332	20900	Cánones	41.940,00		41.940,00	34.817,92	34.817,92	34.817,92		7.122,08
42201	3332	21204	Mantenimiento edificios culturales, sociales y educativos	19.000,00		19.000,00	5.872,83	5.872,83	4.192,14	1.680,69	13.127,17
42201	3332	21300	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	12.000,00		12.000,00	14.700,13	14.700,13	14.700,13		-2.700,13
42201	3332	21600	Mantenimiento servidores, ordenadores y periféricos								
42201	3332	21900	Mantenimiento otro inmovilizado material	300,00		300,00					300,00
42201	3332	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.500,00		3.500,00	840,35	840,35	840,35		2.659,65
42201	3332	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200,00		1.200,00	254,98	254,98	157,98	97,00	945,02
42201	3332	22002	Material informático no inventariable	550,00		550,00	970,11	970,11	970,11		-420,11
42201	3332	22100	Energía eléctrica	61.000,00		61.000,00	37.424,01	37.424,01	37.424,01		23.575,99
42201	3332	22104	Vestuario	1.000,00		1.000,00	1.002,99	1.002,99	1.002,99		-2,99
42201	3332	22110	Productos de limpieza y aseo	1.600,00		1.600,00	1.337,35	1.337,35	1.337,35		262,65
42201	3332	22199	Otros suministros	4.000,00		4.000,00	2.639,90	2.639,90	2.639,90		1.360,10
42201	3332	22200	Servicios de Telecomunicaciones	2.500,00		2.500,00	1.451,19	1.451,19	1.451,19		1.048,81
42201	3332	22201	Postales y mensajería	5.000,00		5.000,00	1.874,62	1.874,62	1.874,62		3.125,38
42201	3332	22300	Transporte (Cargas y Descargas)	36.000,00	16.800,00	52.800,00	49.854,82	34.980,87	34.980,87		17.819,13
42201	3332	22400	Edificios y locales	300,00		300,00					300,00
42201	3332	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		1.000,00	918,50	918,50	918,50		81,50
42201	3332	22602	Publicidad y propaganda	45.000,00	8.500,00	53.500,00	49.645,34	49.645,34	47.401,07	2.244,27	3.854,66
42201	3332	22604	Jurídicos y contenciosos	100,00		100,00					100,00
			<b>Suma</b>	784.420,00	32.770,00	817.190,00	712.715,48	697.841,53	691.319,56	6.521,97	119.348,47

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
42201	3332	22613	Cuotas a Fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro	2.100,00		2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		600,00
42201	3332	22699	Otros gastos diversos	28.880,00	1.500,00	30.380,00	21.483,28	21.483,28	21.483,28		8.896,72
42201	3332	22706	Estudios y trabajos técnicos. Administración electrónica	8.600,00		8.600,00	5.214,74	5.214,74	4.161,75	1.052,99	3.385,26
42201	3332	22707	Desinfección, desinsectación, desratización	1.350,00		1.350,00	1.113,57	1.113,57	1.113,57		236,43
42201	3332	22712	Empresas y compañías de Teatro	530.000,00	57.000,00	587.000,00	573.612,97	573.612,97	523.654,49	49.958,48	13.387,03
42201	3332	22731	Compañías de teatro a porcentaje	100.000,00	6.596,95	106.596,95	105.348,22	105.348,22	105.348,22		1.248,73
42201	3332	22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	84.000,00	36.300,00	120.300,00	88.512,87	79.585,04	74.791,42	4.793,62	40.714,96
42201	3332	23000	Dietas de miembros de los órganos de gobierno	400,00		400,00					400,00
42201	3332	23020	Dietas del personal no directivo	2.000,00		2.000,00	1.250,51	1.250,51	1.250,51		749,49
42201	3332	23100	Locomoción de miembros de los órganos de gobierno	400,00		400,00					400,00
42201	3332	23120	Locomoción del personal no directivo	2.500,00		2.500,00	3.892,80	3.892,80	3.892,80		-1.392,80
42201	3332	23399	Otras indemnizaciones	300,00	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00		
42201	3332	35900	Otros gastos financieros	500,00		500,00	461,33	461,33	461,33		38,67
42201	3332	62500	Mobiliario general	1.500,00		1.500,00	2.449,04	2.449,04	2.449,04		-949,04
42201	3332	62601	Ordenadores	2.500,00		2.500,00					2.500,00
42201	3332	63999	Otras inver reposic. asoci. func. Central incendios y Sonido.	156.000,00		156.000,00	55.629,50	48.853,50	48.853,50		107.146,50
42201	9201	23399	Otras indemnizaciones	34.550,00	700,00	35.250,00	35.216,08	35.216,08	35.216,08		33,92
42201	9292	50000	Fondo de Contingencia y otros imprevistos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
<b>Suma</b>				1.750.000,00	135.466,95	1.885.466,95	1.609.300,39	1.578.722,61	1.516.395,55	62.327,06	306.744,34

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 Gastos de personal

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	Personal Funcionario.								
	120 Retribuciones básicas								
	12001 Sueldos del Grupo A2	12.875,00	-7.800,00	5.075,00	1.376,63	1.376,63	1.376,63		3.698,37
	12003 Sueldos del Grupo C1		7.900,00	7.900,00	7.888,17	7.888,17	7.888,17		11,83
	12004 Sueldos del Grupo C2	8.050,00	100,00	8.150,00	8.149,70	8.149,70	8.149,70		0,30
	12006 Trienios	4.350,00		4.350,00	3.759,45	3.759,45	3.759,45		590,55
	12009 Otras retribuciones básicas	8.550,00		8.550,00	8.209,14	8.209,14	8.209,14		340,86
	Total Concepto	33.825,00	200,00	34.025,00	29.383,09	29.383,09	29.383,09		4.641,91
	121 Retribuciones complementarias								
	12100 Complemento de destino	11.525,00		11.525,00	11.185,48	11.185,48	11.185,48		339,52
	12101 Complemento específico	13.480,00	3.100,00	16.580,00	17.864,11	17.864,11	17.864,11		-1.284,11
	Total Concepto	25.005,00	3.100,00	28.105,00	29.049,59	29.049,59	29.049,59		-944,59
	Total Artículo.	58.830,00	3.300,00	62.130,00	58.432,68	58.432,68	58.432,68		3.697,32
13	Personal Laboral								
	130 Laboral Fijo								
	13000 Retribuciones básicas	289.500,00	2.190,00	291.690,00	292.631,09	292.631,09	292.631,09		-941,09
	Total Concepto	289.500,00	2.190,00	291.690,00	292.631,09	292.631,09	292.631,09		-941,09
	131 Laboral temporal								
	13100 Retribuciones básicas	34.000,00		34.000,00	21.548,56	21.548,56	21.548,56		12.451,44
	Total Concepto	34.000,00		34.000,00	21.548,56	21.548,56	21.548,56		12.451,44
	135 Fondo de convenio								
	13500 Fondo de convenio personal laboral	13.700,00		13.700,00					13.700,00
	Total Concepto	13.700,00		13.700,00					13.700,00
	Total Artículo.	337.200,00	2.190,00	339.390,00	314.179,65	314.179,65	314.179,65		25.210,35

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 Gastos de personal

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	Otro personal								
	143 Otro personal								
	14300 Retribuciones básicas	2.850,00		2.850,00					2.850,00
	Total Concepto	2.850,00		2.850,00					2.850,00
	Total Artículo.	2.850,00		2.850,00					2.850,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador								
	160 Cuotas sociales								
	16000 Seguridad Social	123.350,00	1.980,00	125.330,00	113.975,90	113.975,90	113.975,90		11.354,10
	Total Concepto	123.350,00	1.980,00	125.330,00	113.975,90	113.975,90	113.975,90		11.354,10
	162 Gastos sociales del personal								
	16204 Acción social	1.500,00		1.500,00	1.499,98	1.499,98	1.499,98		0,02
	16209 Otros gastos sociales	2.000,00		2.000,00	1.022,15	1.022,15	1.022,15		977,85
	Total Concepto	3.500,00		3.500,00	2.522,13	2.522,13	2.522,13		977,87
	Total Artículo.	126.850,00	1.980,00	128.830,00	116.498,03	116.498,03	116.498,03		12.331,97
	Total Capítulo	525.730,00	7.470,00	533.200,00	489.110,36	489.110,36	489.110,36		44.089,64

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones								
	202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones								
	20200 Arrendamiento edificios administrativos y de oficinas	22.700,00		22.700,00	20.000,08	20.000,08	17.500,07	2.500,01	2.699,92
	Total Concepto	22.700,00		22.700,00	20.000,08	20.000,08	17.500,07	2.500,01	2.699,92
	209 Cánones								
	20900 Cánones	41.940,00		41.940,00	34.817,92	34.817,92	34.817,92		7.122,08
	Total Concepto	41.940,00		41.940,00	34.817,92	34.817,92	34.817,92		7.122,08
	Total Artículo.	64.640,00		64.640,00	54.818,00	54.818,00	52.317,99	2.500,01	9.822,00
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación								
	212 Edificios y otras construcciones								
	21204 Mantenimiento de edificios culturales, sociales y educativos	19.000,00		19.000,00	5.872,83	5.872,83	4.192,14	1.680,69	13.127,17
	Total Concepto	19.000,00		19.000,00	5.872,83	5.872,83	4.192,14	1.680,69	13.127,17
	213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
	21300 Mantenimiento de maquinaria, instalac. técnicas y utillaje	12.000,00		12.000,00	14.700,13	14.700,13	14.700,13		-2.700,13
	Total Concepto	12.000,00		12.000,00	14.700,13	14.700,13	14.700,13		-2.700,13
	216 Equipos para procesos de información								
	21600 Mantenimiento servidores, ordenadores y periféricos								
	Total Concepto								
	219 Otro inmovilizado material								
	21900 Mantenimiento de otro inmovilizado material	300,00		300,00					300,00
	Total Concepto	300,00		300,00					300,00
	Total Artículo.	31.300,00		31.300,00	20.572,96	20.572,96	18.892,27	1.680,69	10.727,04
22	Material, suministros y otros								



(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
220	Material de oficina								
22000	Ordinario no inventariable	3.500,00		3.500,00	840,35	840,35	840,35	2.659,65	
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200,00		1.200,00	254,98	254,98	157,98	945,02	
22002	Material informático no inventariable	550,00		550,00	970,11	970,11	970,11	-420,11	
	Total Concepto	5.250,00		5.250,00	2.065,44	2.065,44	1.968,44	3.184,56	
221	Suministros								
22100	Energía eléctrica	61.000,00		61.000,00	37.424,01	37.424,01	37.424,01	23.575,99	
22104	Vestuario	1.000,00		1.000,00	1.002,99	1.002,99	1.002,99	-2,99	
22110	Productos de limpieza y aseo	1.600,00		1.600,00	1.337,35	1.337,35	1.337,35	262,65	
22199	Otros suministros	4.000,00		4.000,00	2.639,90	2.639,90	2.639,90	1.360,10	
	Total Concepto	67.600,00		67.600,00	42.404,25	42.404,25	42.404,25	25.195,75	
222	Comunicaciones								
22200	Servicios de Telecomunicaciones	2.500,00		2.500,00	1.451,19	1.451,19	1.451,19	1.048,81	
22201	Postales y mensajería	5.000,00		5.000,00	1.874,62	1.874,62	1.874,62	3.125,38	
	Total Concepto	7.500,00		7.500,00	3.325,81	3.325,81	3.325,81	4.174,19	
223	Transporte								
22300	Transporte	36.000,00	16.800,00	52.800,00	49.854,82	34.980,87	34.980,87	17.819,13	
	Total Concepto	36.000,00	16.800,00	52.800,00	49.854,82	34.980,87	34.980,87	17.819,13	
224	Primas de seguros								
22400	Edificios y locales	300,00		300,00				300,00	
	Total Concepto	300,00		300,00				300,00	
226	Gastos diversos								
22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		1.000,00	918,50	918,50	918,50	81,50	
22602	Publicidad y propaganda	45.000,00	8.500,00	53.500,00	49.645,34	49.645,34	47.401,07	3.854,66	
22604	Jurídicos, contenciosos	100,00		100,00				100,00	

(2022)

Pág.

5

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22613	Cuotas a Fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro	2.100,00		2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		600,00
22699	Otros gastos diversos	28.880,00	1.500,00	30.380,00	21.483,28	21.483,28	21.483,28		8.896,72
	Total Concepto	77.080,00	10.000,00	87.080,00	73.547,12	73.547,12	71.302,85	2.244,27	13.532,88
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
22706	Estudios y trabajos técnicos	8.600,00		8.600,00	5.214,74	5.214,74	4.161,75	1.052,99	3.385,26
22707	Desinfección, desinsectación, desratización y otros	1.350,00		1.350,00	1.113,57	1.113,57	1.113,57		236,43
22712	Empresas y compañías de teatro	530.000,00	57.000,00	587.000,00	573.612,97	573.612,97	523.654,49	49.958,48	13.387,03
22731	Empresas y compañías de teatro a porcentaje	100.000,00	6.596,95	106.596,95	105.348,22	105.348,22	105.348,22		1.248,73
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	84.000,00	36.300,00	120.300,00	88.512,87	79.585,04	74.791,42	4.793,62	40.714,96
	Total Concepto	723.950,00	99.896,95	823.846,95	773.802,37	764.874,54	709.069,45	55.805,09	58.972,41
	Total Artículo.	917.680,00	126.696,95	1.044.376,95	944.999,81	921.198,03	863.051,67	58.146,36	123.178,92
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
230	Dietas								
23000	De los miembros de los órganos de gobierno	400,00		400,00					400,00
23020	Del personal no directivo	2.000,00		2.000,00	1.250,51	1.250,51	1.250,51		749,49
	Total Concepto	2.400,00		2.400,00	1.250,51	1.250,51	1.250,51		1.149,49
231	Locomoción								
23100	De los miembros de los órganos de gobierno	400,00		400,00					400,00
23120	Del personal no directivo	2.500,00		2.500,00	3.892,80	3.892,80	3.892,80		-1.392,80
	Total Concepto	2.900,00		2.900,00	3.892,80	3.892,80	3.892,80		-992,80
233	Otras indemnizaciones								
23399	Otras indemnizaciones	34.850,00	1.300,00	36.150,00	36.116,08	36.116,08	36.116,08		33,92
	Total Concepto	34.850,00	1.300,00	36.150,00	36.116,08	36.116,08	36.116,08		33,92

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	40.150,00	1.300,00	41.450,00	41.259,39	41.259,39	41.259,39		190,61
	Total Capítulo	1.053.770,00	127.996,95	1.181.766,95	1.061.650,16	1.037.848,38	975.521,32	62.327,06	143.918,57

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 Gastos financieros

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.								
359	Otros gastos financieros.								
35900	Otros gastos financieros	500,00		500,00	461,33	461,33	461,33	38,67	
	Total Concepto	500,00		500,00	461,33	461,33	461,33	38,67	
	Total Artículo.	500,00		500,00	461,33	461,33	461,33	38,67	
	Total Capítulo	500,00		500,00	461,33	461,33	461,33	38,67	

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								
	500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								
	50000 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
	Total Artículo.	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
	Total Capítulo	10.000,00		10.000,00				10.000,00	

(2022)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 Inversiones reales

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.								
625	Mobiliario								
62500	Mobiliario general	1.500,00		1.500,00	2.449,04	2.449,04	2.449,04		-949,04
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00	2.449,04	2.449,04	2.449,04		-949,04
626	Equipos para procesos de información								
62601	Ordenadores	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	Total Concepto	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	Total Artículo.	4.000,00		4.000,00	2.449,04	2.449,04	2.449,04		1.550,96
63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv								
639	Otras inver de reposición asoci al func operat de los serv								
63999	Otras inver reposic. asoci. func. Central incendios y Sonido.	156.000,00		156.000,00	55.629,50	48.853,50	48.853,50		107.146,50
	Total Concepto	156.000,00		156.000,00	55.629,50	48.853,50	48.853,50		107.146,50
	Total Artículo.	156.000,00		156.000,00	55.629,50	48.853,50	48.853,50		107.146,50
	Total Capítulo	160.000,00		160.000,00	58.078,54	51.302,54	51.302,54		108.697,46
	Total	1.750.000,00	135.466,95	1.885.466,95	1.609.300,39	1.578.722,61	1.516.395,55	62.327,06	306.744,34

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	2211 Acción social a favor de los empleados	3.500,00		3.500,00	2.522,13	2.522,13	2.522,13		977,87
	Total Gr. Progra. . .	3.500,00		3.500,00	2.522,13	2.522,13	2.522,13		977,87
	Total Política	3.500,00		3.500,00	2.522,13	2.522,13	2.522,13		977,87
	Total Área de Gasto	3.500,00		3.500,00	2.522,13	2.522,13	2.522,13		977,87

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	CULTURA.								
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	3332 Teatros	1.701.950,00	134.766,95	1.836.716,95	1.571.562,18	1.540.984,40	1.478.657,34	62.327,06	295.732,55
	Total Gr. Progra. . .	1.701.950,00	134.766,95	1.836.716,95	1.571.562,18	1.540.984,40	1.478.657,34	62.327,06	295.732,55
	Total Política	1.701.950,00	134.766,95	1.836.716,95	1.571.562,18	1.540.984,40	1.478.657,34	62.327,06	295.732,55
	Total Área de Gasto	1.701.950,00	134.766,95	1.836.716,95	1.571.562,18	1.540.984,40	1.478.657,34	62.327,06	295.732,55



(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	9201 Dirección y Servicios Generales de la Administración	34.550,00	700,00	35.250,00	35.216,08	35.216,08	35.216,08		33,92
	Total Gr. Progra. . .	34.550,00	700,00	35.250,00	35.216,08	35.216,08	35.216,08		33,92
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	9292 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Total Gr. Progra. . .	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Total Política	44.550,00	700,00	45.250,00	35.216,08	35.216,08	35.216,08		10.033,92
	Total Área de Gasto	44.550,00	700,00	45.250,00	35.216,08	35.216,08	35.216,08		10.033,92
	Total	1.750.000,00	135.466,95	1.885.466,95	1.609.300,39	1.578.722,61	1.516.395,55	62.327,06	306.744,34

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 Política 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.  
 Grup. Prog. 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
221	162	16204	Acción social	1.500,00		1.500,00	1.499,98	1.499,98	1.499,98	0,02	
221	162	16209	Otros gastos sociales	2.000,00		2.000,00	1.022,15	1.022,15	1.022,15	977,85	
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	3.500,00		3.500,00	2.522,13	2.522,13	2.522,13	977,87	
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador</b>	3.500,00		3.500,00	2.522,13	2.522,13	2.522,13	977,87	
			<b>CAP. 1 Gastos de personal</b>	3.500,00		3.500,00	2.522,13	2.522,13	2.522,13	977,87	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 221</b>	3.500,00		3.500,00	2.522,13	2.522,13	2.522,13	977,87	

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 33 CULTURA.  
 Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	120	12001	Sueldos del Grupo A2	12.875,00	-7.800,00	5.075,00	1.376,63	1.376,63	1.376,63	3.698,37	
333	120	12003	Sueldos del Grupo C1		7.900,00	7.900,00	7.888,17	7.888,17	7.888,17	11,83	
333	120	12004	Sueldos del Grupo C2	8.050,00	100,00	8.150,00	8.149,70	8.149,70	8.149,70	0,30	
333	120	12006	Trienios	4.350,00		4.350,00	3.759,45	3.759,45	3.759,45	590,55	
333	120	12009	Otras retribuciones básicas	8.550,00		8.550,00	8.209,14	8.209,14	8.209,14	340,86	
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	<b>33.825,00</b>	<b>200,00</b>	<b>34.025,00</b>	<b>29.383,09</b>	<b>29.383,09</b>	<b>29.383,09</b>	<b>4.641,91</b>	
333	121	12100	Complemento de destino	11.525,00		11.525,00	11.185,48	11.185,48	11.185,48	339,52	
333	121	12101	Complemento específico	13.480,00	3.100,00	16.580,00	17.864,11	17.864,11	17.864,11	-1.284,11	
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	<b>25.005,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>28.105,00</b>	<b>29.049,59</b>	<b>29.049,59</b>	<b>29.049,59</b>	<b>-944,59</b>	
			<b>ART. 12 Personal Funcionario.</b>	<b>58.830,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>62.130,00</b>	<b>58.432,68</b>	<b>58.432,68</b>	<b>58.432,68</b>	<b>3.697,32</b>	
333	130	13000	Retribuciones básicas	289.500,00	2.190,00	291.690,00	292.631,09	292.631,09	292.631,09	-941,09	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	<b>289.500,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>291.690,00</b>	<b>292.631,09</b>	<b>292.631,09</b>	<b>292.631,09</b>	<b>-941,09</b>	
333	131	13100	Retribuciones básicas	34.000,00		34.000,00	21.548,56	21.548,56	21.548,56	12.451,44	
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>	<b>34.000,00</b>		<b>34.000,00</b>	<b>21.548,56</b>	<b>21.548,56</b>	<b>21.548,56</b>	<b>12.451,44</b>	
333	135	13500	Fondo de convenio personal laboral	13.700,00		13.700,00				13.700,00	
			<b>CTO 135 Fondo de convenio</b>	<b>13.700,00</b>		<b>13.700,00</b>				<b>13.700,00</b>	
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	<b>337.200,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>339.390,00</b>	<b>314.179,65</b>	<b>314.179,65</b>	<b>314.179,65</b>	<b>25.210,35</b>	
333	143	14300	Retribuciones básicas	2.850,00		2.850,00				2.850,00	
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	<b>2.850,00</b>		<b>2.850,00</b>				<b>2.850,00</b>	
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	<b>2.850,00</b>		<b>2.850,00</b>				<b>2.850,00</b>	
333	160	16000	Seguridad Social	123.350,00	1.980,00	125.330,00	113.975,90	113.975,90	113.975,90	11.354,10	
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	<b>123.350,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>125.330,00</b>	<b>113.975,90</b>	<b>113.975,90</b>	<b>113.975,90</b>	<b>11.354,10</b>	

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 33 CULTURA.  
 Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador</b>	123.350,00	1.980,00	125.330,00	113.975,90	113.975,90	113.975,90		11.354,10
			<b>CAP. 1 Gastos de personal</b>	522.230,00	7.470,00	529.700,00	486.588,23	486.588,23	486.588,23		43.111,77
333	202	20200	Arrendamiento edificios administrativos y de oficinas	22.700,00		22.700,00	20.000,08	20.000,08	17.500,07	2.500,01	2.699,92
			<b>CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b>	22.700,00		22.700,00	20.000,08	20.000,08	17.500,07	2.500,01	2.699,92
333	209	20900	Cánones	41.940,00		41.940,00	34.817,92	34.817,92	34.817,92		7.122,08
			<b>CTO 209 Cánones</b>	41.940,00		41.940,00	34.817,92	34.817,92	34.817,92		7.122,08
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	64.640,00		64.640,00	54.818,00	54.818,00	52.317,99	2.500,01	9.822,00
333	212	21204	Mantenimiento de edificios culturales,sociales y educativos	19.000,00		19.000,00	5.872,83	5.872,83	4.192,14	1.680,69	13.127,17
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	19.000,00		19.000,00	5.872,83	5.872,83	4.192,14	1.680,69	13.127,17
333	213	21300	Mantenimiento de maquinaria,instalac. técnicas y utillaje	12.000,00		12.000,00	14.700,13	14.700,13	14.700,13		-2.700,13
			<b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	12.000,00		12.000,00	14.700,13	14.700,13	14.700,13		-2.700,13
333	216	21600	Mantenimiento servidores,ordenadores y periféricos								
			<b>CTO 216 Equipos para procesos de información</b>								
333	219	21900	Mantenimiento de otro inmovilizado material	300,00		300,00					300,00
			<b>CTO 219 Otro inmovilizado material</b>	300,00		300,00					300,00
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	31.300,00		31.300,00	20.572,96	20.572,96	18.892,27	1.680,69	10.727,04
333	220	22000	Ordinario no inventariable	3.500,00		3.500,00	840,35	840,35	840,35		2.659,65
333	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200,00		1.200,00	254,98	254,98	157,98	97,00	945,02
333	220	22002	Material informático no inventariable	550,00		550,00	970,11	970,11	970,11		-420,11
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	5.250,00		5.250,00	2.065,44	2.065,44	1.968,44	97,00	3.184,56

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 33 CULTURA.  
 Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	221	22100	Energía eléctrica	61.000,00		61.000,00	37.424,01	37.424,01	37.424,01		23.575,99
333	221	22104	Vestuario	1.000,00		1.000,00	1.002,99	1.002,99	1.002,99		-2,99
333	221	22110	Productos de limpieza y aseo	1.600,00		1.600,00	1.337,35	1.337,35	1.337,35		262,65
333	221	22199	Otros suministros	4.000,00		4.000,00	2.639,90	2.639,90	2.639,90		1.360,10
			<b>CTO 221 Suministros</b>	<b>67.600,00</b>		<b>67.600,00</b>	<b>42.404,25</b>	<b>42.404,25</b>	<b>42.404,25</b>		<b>25.195,75</b>
333	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones	2.500,00		2.500,00	1.451,19	1.451,19	1.451,19		1.048,81
333	222	22201	Postales y mensajería	5.000,00		5.000,00	1.874,62	1.874,62	1.874,62		3.125,38
			<b>CTO 222 Comunicaciones</b>	<b>7.500,00</b>		<b>7.500,00</b>	<b>3.325,81</b>	<b>3.325,81</b>	<b>3.325,81</b>		<b>4.174,19</b>
333	223	22300	Transporte	36.000,00	16.800,00	52.800,00	49.854,82	34.980,87	34.980,87		17.819,13
			<b>CTO 223 Transporte</b>	<b>36.000,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>49.854,82</b>	<b>34.980,87</b>	<b>34.980,87</b>		<b>17.819,13</b>
333	224	22400	Edificios y locales	300,00		300,00					300,00
			<b>CTO 224 Primas de seguros</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>					<b>300,00</b>
333	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		1.000,00	918,50	918,50	918,50		81,50
333	226	22602	Publicidad y propaganda	45.000,00	8.500,00	53.500,00	49.645,34	49.645,34	47.401,07	2.244,27	3.854,66
333	226	22604	Jurídicos, contenciosos	100,00		100,00					100,00
333	226	22613	Cuotas a Fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro	2.100,00		2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		600,00
333	226	22699	Otros gastos diversos	28.880,00	1.500,00	30.380,00	21.483,28	21.483,28	21.483,28		8.896,72
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	<b>77.080,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>87.080,00</b>	<b>73.547,12</b>	<b>73.547,12</b>	<b>71.302,85</b>	<b>2.244,27</b>	<b>13.532,88</b>
333	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	8.600,00		8.600,00	5.214,74	5.214,74	4.161,75	1.052,99	3.385,26
333	227	22707	Desinfección,desinsectación, desratización y otros	1.350,00		1.350,00	1.113,57	1.113,57	1.113,57		236,43
333	227	22712	Empresas y compañías de teatro	530.000,00	57.000,00	587.000,00	573.612,97	573.612,97	523.654,49	49.958,48	13.387,03
333	227	22731	Empresas y compañías de teatro a porcentaje	100.000,00	6.596,95	106.596,95	105.348,22	105.348,22	105.348,22		1.248,73
333	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	84.000,00	36.300,00	120.300,00	88.512,87	79.585,04	74.791,42	4.793,62	40.714,96

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 33 CULTURA.  
 Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	723.950,00	99.896,95	823.846,95	773.802,37	764.874,54	709.069,45	55.805,09	58.972,41
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	917.680,00	126.696,95	1.044.376,95	944.999,81	921.198,03	863.051,67	58.146,36	123.178,92
333	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	400,00		400,00					400,00
333	230	23020	Del personal no directivo	2.000,00		2.000,00	1.250,51	1.250,51	1.250,51		749,49
			<b>CTO 230 Dietas</b>	2.400,00		2.400,00	1.250,51	1.250,51	1.250,51		1.149,49
333	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	400,00		400,00					400,00
333	231	23120	Del personal no directivo	2.500,00		2.500,00	3.892,80	3.892,80	3.892,80		-1.392,80
			<b>CTO 231 Locomoción</b>	2.900,00		2.900,00	3.892,80	3.892,80	3.892,80		-992,80
333	233	23399	Otras indemnizaciones	300,00	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00		
			<b>CTO 233 Otras indemnizaciones</b>	300,00	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00		
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	5.600,00	600,00	6.200,00	6.043,31	6.043,31	6.043,31		156,69
			<b>CAP. 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	1.019.220,00	127.296,95	1.146.516,95	1.026.434,08	1.002.632,30	940.305,24	62.327,06	143.884,65
333	359	35900	Otros gastos financieros	500,00		500,00	461,33	461,33	461,33		38,67
			<b>CTO 359 Otros gastos financieros.</b>	500,00		500,00	461,33	461,33	461,33		38,67
			<b>ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.</b>	500,00		500,00	461,33	461,33	461,33		38,67
			<b>CAP. 3 Gastos financieros</b>	500,00		500,00	461,33	461,33	461,33		38,67
333	625	62500	Mobiliario general	1.500,00		1.500,00	2.449,04	2.449,04	2.449,04		-949,04
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>	1.500,00		1.500,00	2.449,04	2.449,04	2.449,04		-949,04
333	626	62601	Ordenadores	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			<b>CTO 626 Equipos para procesos de información</b>	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.</b>	4.000,00		4.000,00	2.449,04	2.449,04	2.449,04		1.550,96

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 33 CULTURA.  
 Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	639	63999	Otras inver reposic. asoc. func. Central incendios y Sonido.	156.000,00		156.000,00	55.629,50	48.853,50	48.853,50		107.146,50
			<b>CTO 639</b> Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv	156.000,00		156.000,00	55.629,50	48.853,50	48.853,50		107.146,50
			<b>ART. 63</b> Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	156.000,00		156.000,00	55.629,50	48.853,50	48.853,50		107.146,50
			<b>CAP. 6</b> Inversiones reales	160.000,00		160.000,00	58.078,54	51.302,54	51.302,54		108.697,46
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 333</b>	1.701.950,00	134.766,95	1.836.716,95	1.571.562,18	1.540.984,40	1.478.657,34	62.327,06	295.732,55

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	233	23399	Otras indemnizaciones	34.550,00	700,00	35.250,00	35.216,08	35.216,08	35.216,08	33,92	
			<b>CTO 233 Otras indemnizaciones</b>	34.550,00	700,00	35.250,00	35.216,08	35.216,08	35.216,08	33,92	
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	34.550,00	700,00	35.250,00	35.216,08	35.216,08	35.216,08	33,92	
			<b>CAP. 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	34.550,00	700,00	35.250,00	35.216,08	35.216,08	35.216,08	33,92	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 920</b>	34.550,00	700,00	35.250,00	35.216,08	35.216,08	35.216,08	33,92	



(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	500	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
			CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
			ART. 50 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 929</b>	10.000,00		10.000,00				10.000,00	

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
42201	3332	22731	100.000,00	6.596,95	106.596,95	105.348,22	105.348,22	105.348,22		1.248,73
422	2211	16	3.500,00		3.500,00	2.522,13	2.522,13	2.522,13		977,87
422	3332	12	58.830,00	3.300,00	62.130,00	58.432,68	58.432,68	58.432,68		3.697,32
422	3332	13	337.200,00	2.190,00	339.390,00	314.179,65	314.179,65	314.179,65		25.210,35
422	3332	14	2.850,00		2.850,00					2.850,00
422	3332	16	123.350,00	1.980,00	125.330,00	113.975,90	113.975,90	113.975,90		11.354,10
422	333	22	36.000,00	16.800,00	52.800,00	49.854,82	34.980,87	34.980,87		17.819,13
422	3332	20	64.640,00		64.640,00	54.818,00	54.818,00	52.317,99	2.500,01	9.822,00
422	3332	21	31.300,00		31.300,00	20.572,96	20.572,96	18.892,27	1.680,69	10.727,04
422	3332	22	242.080,00	46.300,00	288.380,00	210.050,56	201.122,73	193.987,84	7.134,89	87.257,27
422	3332	22601	1.000,00		1.000,00	918,50	918,50	918,50		81,50
422	3332	22712	530.000,00	57.000,00	587.000,00	573.612,97	573.612,97	523.654,49	49.958,48	13.387,03
422	3332	23	5.600,00	600,00	6.200,00	6.043,31	6.043,31	6.043,31		156,69
422	3332	359	500,00		500,00	461,33	461,33	461,33		38,67
422	3332	62	4.000,00		4.000,00	2.449,04	2.449,04	2.449,04		1.550,96
422	3332	63	156.000,00		156.000,00	55.629,50	48.853,50	48.853,50		107.146,50
422	9292	50	10.000,00		10.000,00					10.000,00
4	3332	22	8.600,00		8.600,00	5.214,74	5.214,74	4.161,75	1.052,99	3.385,26
4	9201	23	34.550,00	700,00	35.250,00	35.216,08	35.216,08	35.216,08		33,92
<b>Suma</b>			1.750.000,00	135.466,95	1.885.466,95	1.609.300,39	1.578.722,61	1.516.395,55	62.327,06	306.744,34

## EJERCICIO 2022

## BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2022	EJ. 2021	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2022	EJ. 2021
	<b>A) Activo no corriente</b>		<b>624.409,33</b>	<b>573.106,79</b>		<b>A) Patrimonio neto</b>		<b>1.821.726,85</b>	<b>1.682.926,62</b>
	<b>II) Inmovilizado material</b>		<b>624.409,33</b>	<b>573.106,79</b>		<b>I) Patrimonio</b>		<b>369.652,01</b>	<b>369.652,01</b>
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		180.011,82	180.011,82	100,101	1. Patrimonio		369.652,01	369.652,01
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		444.397,51	393.094,97					
,218,219,(2814),(2815)					120	<b>II) Patrimonio generado</b>		<b>1.452.074,84</b>	<b>1.313.274,61</b>
(2816),(2817),(2818),(2819)					129	1. Resultados de ejercicios anteriores		1.313.274,61	1.211.411,22
(2914),(2915),(2916),(2917)						2. Resultado del ejercicio		138.800,23	101.863,39
(2918),(2919),(2999)						<b>C) Pasivo corriente</b>		<b>88.312,09</b>	<b>27.024,27</b>
	<b>B) Activo corriente</b>		<b>1.285.629,61</b>	<b>1.136.844,10</b>		<b>II) Deudas a corto plazo</b>		<b>600,00</b>	<b>1.487,50</b>
	<b>III) Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		<b>780.135,76</b>	<b>662.420,00</b>	4003,4013,41313,4183	4. Otras deudas		600,00	1.487,50
4300,4310,4430,446	1. Deudores por operaciones de gestión		780.135,76	662.420,00	,523,524,528,529				
(4900)					,560,561	<b>IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>		<b>87.712,09</b>	<b>25.536,77</b>
	<b>VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>505.493,85</b>	<b>474.424,10</b>	4000,4010,4130,41310	1. Acreedores por operaciones de gestión		62.327,06	25.536,77
556,570,571,573	2. Tesorería		505.493,85	474.424,10	,416,4180,522	3. Administraciones públicas		25.385,03	25.536,77
,574,575					475,476,477				
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>1.910.038,94</b>	<b>1.709.950,89</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>1.910.038,94</b>	<b>1.709.950,89</b>

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2022**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2022	EJ.: 2021
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>		
72,73 a) Impuestos			
740,742 b) Tasas			
744 c) Contribuciones especiales			
745,746 d) Ingresos urbanísticos			
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	<b>1.201.222,80</b>	<b>1.093.402,47</b>
	a) Del ejercicio	1.201.222,80	1.093.402,47
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			
750 a.2) Transferencias		1.201.222,80	1.093.402,47
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras			
	<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>461.997,50</b>	<b>302.599,50</b>
700,701,702,703 a) Ventas			
,704			
741,705 b) Prestación de servicios		461.997,50	302.599,50
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940)	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>		
780,781,782,783	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
,784			
776,777	<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.300,00</b>
795	<b>7. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>1.666.220,30</b>	<b>1.399.301,97</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-489.110,36</b>	<b>-479.791,60</b>
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-372.612,33	-371.721,30
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales		-116.498,03	-108.070,30
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		
(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
,(607),61			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
,7942,7943			
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-1.037.848,38</b>	<b>-835.499,00</b>
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-1.037.848,38	-835.499,00
(63) b) Tributos			
(676) c) Otros			
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		
	<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-1.526.958,74</b>	<b>-1.315.290,60</b>
	<b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>	<b>139.261,56</b>	<b>84.011,37</b>

FECHA DE FIRMA: 11/04/2023  
HASH DEL CERTIFICADO: FB5C051BBF1E1F4C53B1BCA15532BD0AFC427A3E

PUESTO DE TRABAJO: Interventor

NOMBRE: Francisco Javier Sánchez Rubio

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071IDD0C22128EEED871E9346B9

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2022**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2022	EJ.: 2021
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531	a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		<b>18.266,67</b>
775,778 (678)	a) Ingresos b) Gastos		<b>18.266,67</b>
	<b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>	<b>139.261,56</b>	<b>102.278,04</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>		
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Otros		
	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-461,33</b>	<b>-414,65</b>
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	b) Otros	<b>-461,33</b>	<b>-414,65</b>
785,786,787,788 ,789	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**  
**EJERCICIO 2022**

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2022	EJ.: 2021
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985 ) 755,756	b) Otros  <b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>			
	<b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>		<b>-461,33</b>	<b>-414,65</b>
	<b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)</b>		<b>138.800,23</b>	<b>101.863,39</b>
	<b>+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior</b>			
	<b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)</b>			<b>101.863,39</b>

FECHA DE FIRMA: 11/04/2023  
HASH DEL CERTIFICADO: FB5C051BBF1E1F4C53B1BCA15532BD0AFC4A27A3E

PUESTO DE TRABAJO:  
Interventor

NOMBRE:  
Francisco Javier Sánchez Rubio

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071DDOC22128EEED871E9346B9

(2022)

Pág.

1

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
<b>2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.</b>									
22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.									
221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	2.522,13								2.522,13
Total Política	2.522,13								2.522,13
Total Área de Gasto	2.522,13								2.522,13
<b>3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.</b>									
33 CULTURA.									
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	486.588,23	1.002.632,30	461,33		51.302,54				1.540.984,40
Total Política	486.588,23	1.002.632,30	461,33		51.302,54				1.540.984,40
Total Área de Gasto	486.588,23	1.002.632,30	461,33		51.302,54				1.540.984,40
<b>9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.</b>									
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .		35.216,08							35.216,08
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.									
Total Política		35.216,08							35.216,08
Total Área de Gasto		35.216,08							35.216,08
Total	489.110,36	1.037.848,38	461,33		51.302,54				1.578.722,61

(2022)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
2211 Acción social a favor de los empleados	1				2.522,13	
			16		2.522,13	
				162		2.522,13
					16204	1.499,98
					16209	1.022,15
TOTAL PROGRAMA 2211					2.522,13	
3332 Teatros	1				486.588,23	
			12		58.432,68	
				120		29.383,09
					12001	1.376,63
					12003	7.888,17
					12004	8.149,70
					12006	3.759,45
					12009	8.209,14
				121		29.049,59
					12100	11.185,48
					12101	17.864,11
				13		314.179,65
				130		292.631,09
					13000	292.631,09
				131		21.548,56



(2022)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13100	21.548,56
		16			113.975,90
			160		113.975,90
				16000	113.975,90
	2				1.002.632,30
		20			54.818,00
			202		20.000,08
				20200	20.000,08
			209		34.817,92
				20900	34.817,92
		21			20.572,96
			212		5.872,83
				21204	5.872,83
			213		14.700,13
				21300	14.700,13
		22			921.198,03
			220		2.065,44
				22000	840,35
				22001	254,98
				22002	970,11
			221		42.404,25
				22100	37.424,01

(2022)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22104	1.002,99
				22110	1.337,35
				22199	2.639,90
			222		3.325,81
				22200	1.451,19
				22201	1.874,62
			223		34.980,87
				22300	34.980,87
			226		73.547,12
				22601	918,50
				22602	49.645,34
				22613	1.500,00
				22699	21.483,28
			227		764.874,54
				22706	5.214,74
				22707	1.113,57
				22712	573.612,97
				22731	105.348,22
				22799	79.585,04
		23			6.043,31
			230		1.250,51
				23020	1.250,51

(2022)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			231		3.892,80
				23120	3.892,80
			233		900,00
				23399	900,00
	3				461,33
		35			461,33
			359		461,33
				35900	461,33
	6				51.302,54
		62			2.449,04
			625		2.449,04
				62500	2.449,04
		63			48.853,50
			639		48.853,50
				63999	48.853,50
TOTAL PROGRAMA 3332					1.540.984,40
9201 Dirección y Servicios Generales de la Administración					
	2				35.216,08
		23			35.216,08
			233		35.216,08
				23399	35.216,08
TOTAL PROGRAMA 9201					35.216,08

(2022)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL GENERAL					1.578.722,61



## Patronato Municipal Teatro de Rojas Toledo

Fecha Obtención 22/02/2023

Pág. 1

### III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2022

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.663.251,57	1.527.420,07		135.831,50
b) Operaciones de capital	2.968,73	51.302,54		-48.333,81
1.Total operaciones no financieras (a+b)	1.666.220,30	1.578.722,61		87.497,69
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.666.220,30	1.578.722,61		87.497,69
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			118.600,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			118.600,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				206.097,69

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2022

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
<b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021</b>		369.652,01	1.313.274,61	0,00	0,00	1.682.926,62
<b>AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2022 (A+B)</b>		369.652,01	1.313.274,61	0,00	0,00	1.682.926,62
<b>VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2022</b>		0,00	138.800,23	0,00	0,00	138.800,23
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	138.800,23	0,00	0,00	138.800,23
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022 (C+D)</b>		369.652,01	1.452.074,84	0,00	0,00	1.821.726,85

## 2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
129	<b>I. Resultado económico patrimonial</b>		138.800,23	101.863,39
	<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:</b>			
	<b>1. Inmovilizado no financiero</b>			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	<b>2. Activos y pasivos financieros</b>			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	<b>3. Coberturas contables</b>			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	<b>4. Subvenciones recibidas</b>			
	<b>Total (1+2+3+4)</b>			
	<b>III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:</b>			
	<b>1. Inmovilizado no financiero</b>			
(823)	<b>2. Activos y pasivos financieros</b>			
(802),902,993	<b>3. Coberturas contables</b>			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	<b>4. Subvenciones recibidas</b>			
	<b>Total (1+2+3+4)</b>			
	<b>IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) .....</b>		138.800,23	101.863,39

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2022

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
1. Aportación patrimonial dineraria			
2. Aportación de bienes y derechos			
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias			
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
5. (-) Devolución de bienes y derechos			
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias			
<b>TOTAL</b>			



Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2022

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
<b>I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)</b>		<b>1.082.138,73</b>	<b>1.050.000,00</b>
<b>1. Transferencias y subvenciones</b>		<b>1.082.138,73</b>	<b>1.050.000,00</b>
1.1 Ingresos		1.082.138,73	1.050.000,00
1.2 Gastos			
<b>2. Prestación de servicio y venta de bienes</b>			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
<b>3. Otros</b>			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)</b>			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
<b>TOTAL (I+II)</b>		<b>1.082.138,73</b>	<b>1.050.000,00</b>

Fecha Obtención 22/02/2023  
Pág. 2

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2022

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021

**PATRONATO MUNICIPAL TEATRO DE ROJAS**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**EJERCICIO: 2022**

Fecha Obtención 22/02/2023

Pág. 1

	<b>NOTAS EN MEMORIA</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		82.372,29	197.200,81
A) Cobros:		1.655.572,73	1.664.792,79
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.110.627,04	1.243.402,47
3. Ventas y prestaciones de servicios		434.877,50	314.888,67
6. Otros Cobros		110.068,19	106.501,65
B) Pagos:		1.573.200,44	1.467.591,98
7. Gastos de personal		489.110,36	479.791,60
10. Otros gastos de gestión		975.521,32	886.867,40
12. Intereses pagados		461,33	414,65
13. Otros pagos		108.107,43	100.518,33
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		82.372,29	197.200,81
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-51.302,54	-8.656,23
D) Pagos:		51.302,54	8.656,23
5. Compra de inversiones reales		51.302,54	8.656,23
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-51.302,54	-8.656,23
I) Cobros pendientes de aplicación		307,13	
J) Pagos pendientes de Aplicación		307,13	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		31.069,75	188.544,58
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		474.424,10	285.879,52
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		505.493,85	474.424,10

FECHA DE FIRMA: 11/04/2023  
 HASH DEL CERTIFICADO: F85C051BBF1E1F4C53B1BCA15532BD0AFC427A3E

PUESTO DE TRABAJO:  
Interventor

NOMBRE: Francisco Javier Sánchez Rubio

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071DDOC22128EEED871E9346B9



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		505.493,85		474.424,10
	2. Derechos pendientes de cobro		780.135,76		662.420,00
430	+ del Presupuesto corriente	780.135,76		662.420,00	
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		88.312,09		27.024,27
400	+ del Presupuesto corriente	62.327,06			
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	25.985,03		27.024,27	
	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)		1.197.317,52		1.109.819,83
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)		1.197.317,52		1.109.819,83

