

Ejercicio: 2023

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
42301	3263	12004	Sueldos del Grupo C2					11,31
42301	3263	12006	Trienios	322,15				
42301	3263	12100	Complemento de destino					35,90
42301	3263	12101	Complemento específico					16,96
42301	3263	13000	Retribuciones básicas	3.562,79				
42301	3263	13002	Otras remuneraciones					11,15
42301	3263	13100	Retribuciones básicas					2.544,54
42301	3263	13102	Otras remuneraciones	473,78				
42301	3263	14300	Fondo de sustitución	4.622,00				
42301	3263	16000	Seguridad social					154,98
42301	3263	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	15,65				
42301	3263	16204	Acción social	-21,00				22,00
42301	3263	16205	Seguros	10,14				
42301	3263	20501	Arrendamiento de equipos de oficinas y copiadoras					665,80
42301	3263	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información					1,96
42301	3263	21204	Mantenimiento de edificios culturales, sociales y educativos	54,77				
42301	3263	21601	Mantenimiento de aplicativos informáticos - software -	444,01				
42301	3263	21900	Mantenimiento de otro inmovilizado material	91,40				
Suma y sigue:				9.575,69				3.464,60

Ejercicio: 2023

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
42301	3263	22000	Ordinario no inventariable	1,04				
42301	3263	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	50,00				
42301	3263	22003	Material musical no inventariable	52,70				
42301	3263	22100	Energía eléctrica	6.751,32				
42301	3263	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.313,97				
42301	3263	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.054,80				
42301	3263	22603	Publicación en Diarios Oficiales	314,00				
42301	3263	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	800,00				
42301	3263	22699	Otros gastos diversos	863,76				
42301	3263	22716	Limpieza y conserjería escuelas municipales	-6.000,00				9.709,16
42301	3263	22718	Prevención de riesgos laborales	790,00				4,72
42301	3263	23020	Del personal no directivo	-254,36				
42301	3263	35900	Otros gastos financieros	554,42				
42301	3263	62309	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	80,94				
42301	3263	62500	Mobiliario general	1.000,00				
42301	3263	62801	Instrumentos musicales	370,00				
42301	9201	23301	Asistencia a comisiones,consejos,del personal directivo	127,92				165,63
42301	9292	50000	Fondo de contingencia y otros imprevistos	3.500,00				
Suma Total .....				20.946,20				13.344,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	921.043,39	851.660,63		69.382,76
b) Operaciones de capital		7.049,06		-7.049,06
1.Total operaciones no financieras (a+b)	921.043,39	858.709,69		62.333,70
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	921.043,39	858.709,69		62.333,70
<b>AJUSTES</b>				
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)				62.333,70

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		297.018,14		170.717,19
	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		37.167,47		31.165,22
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	37.167,47		31.165,22	
	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)		259.850,67		197.516,97
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)		259.850,67		197.516,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	921.043,39	851.660,63		69.382,76
b) Operaciones de capital		7.049,06		-7.049,06
1.Total operaciones no financieras (a+b)	921.043,39	858.709,69		62.333,70
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	921.043,39	858.709,69		62.333,70
<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)				62.333,70

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

## 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							
24	31201	Tasa por el servicio de Escuela de Música	337.000,00		337.000,00	360.222,09	1.096,70		359.125,39	359.125,39	22.125,39
24	32901	Tasas por inscripción en pruebas selectivas				918,00			918,00	918,00	918,00
24	40000	Del Ayuntamiento de Toledo	550.000,00		550.000,00	555.000,00			555.000,00	555.000,00	5.000,00
24	49700	Otras transferencias de la Unión Europea		6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00	
		<b>Suma</b>	887.000,00	6.000,00	893.000,00	922.140,09	1.096,70		921.043,39	921.043,39	28.043,39

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

(2023)

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							
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter so										
	312 Servicios educativos										
	31201 Tasa por el servicio de Escuela de Música	337.000,00		337.000,00	360.222,09	1.096,70		359.125,39	359.125,39		22.125,39
	Total Concepto	337.000,00		337.000,00	360.222,09	1.096,70		359.125,39	359.125,39		22.125,39
	Total Artículo.	337.000,00		337.000,00	360.222,09	1.096,70		359.125,39	359.125,39		22.125,39
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local										
	329 Otras tasas por la realización de actividades de competencia										
	32901 Tasas por inscripcion en pruebas selectivas				918,00			918,00	918,00		918,00
	Total Concepto				918,00			918,00	918,00		918,00
	Total Artículo.				918,00			918,00	918,00		918,00
	Total Capítulo	337.000,00		337.000,00	361.140,09	1.096,70		360.043,39	360.043,39		23.043,39

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

(2023)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS 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 De la Administración General de la Entidad Local										
	40000 Transferencias corrientes del Ayuntamiento de Toledo	550.000,00		550.000,00	555.000,00		555.000,00	555.000,00			5.000,00
	Total Concepto	550.000,00		550.000,00	555.000,00		555.000,00	555.000,00			5.000,00
	Total Artículo.	550.000,00		550.000,00	555.000,00		555.000,00	555.000,00			5.000,00
49	Del exterior										
	497 Otras transferencias de la Unión Europea										
	49700 Otras transferencias de la Unión Europea		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00			
	Total Concepto		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00			
	Total Artículo.		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00			
	Total Capítulo	550.000,00	6.000,00	556.000,00	561.000,00		561.000,00	561.000,00			5.000,00
	Total	887.000,00	6.000,00	893.000,00	922.140,09	1.096,70	921.043,39	921.043,39			28.043,39

(2023)

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					
42301	3263	12004	Sueldos del Grupo C2	9.744,00	50,00	9.794,00	9.794,00	9.782,69	9.782,69		11,31
42301	3263	12006	Trienios	2.664,00		2.664,00	2.341,85	2.341,85	2.341,85		322,15
42301	3263	12100	Complemento de destino	6.440,00	50,00	6.490,00	6.490,00	6.454,10	6.454,10		35,90
42301	3263	12101	Complemento específico	9.366,00	50,00	9.416,00	9.416,00	9.399,04	9.399,04		16,96
42301	3263	13000	Retribuciones básicas	398.698,80		398.698,80	395.136,01	395.136,01	395.136,01		3.562,79
42301	3263	13002	Otras remuneraciones	16.976,05	50,00	17.026,05	17.026,05	17.014,90	17.014,90		11,15
42301	3263	13100	Retribuciones básicas	90.057,15		90.057,15	90.057,15	87.512,61	87.512,61		2.544,54
42301	3263	13102	Otras remuneraciones	8.848,00		8.848,00	8.374,22	8.374,22	8.374,22		473,78
42301	3263	13500	Fondo de Catalogacion								
42301	3263	14300	Fondo de sustitución	14.822,00	-10.200,00	4.622,00					4.622,00
42301	3263	16000	Seguridad social	166.120,00	10.000,00	176.120,00	176.120,00	175.965,02	175.965,02		154,98
42301	3263	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	5.000,00		5.000,00	4.984,35	4.984,35	4.984,35		15,65
42301	3263	16204	Acción social	3.000,00		3.000,00	3.021,00	2.999,00	2.999,00		1,00
42301	3263	16205	Seguros		150,00	150,00	139,86	139,86	139,86		10,14
42301	3263	20501	Arrendamiento de equipos de oficinas y copiadoras	1.000,00		1.000,00	1.000,00	334,20	334,20		665,80
42301	3263	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	580,00		580,00	580,00	578,04	578,04		1,96
42301	3263	21204	Mantenimiento de edificios culturales,sociales y educativos	3.500,00		3.500,00	3.445,23	3.445,23	3.445,23		54,77
42301	3263	21601	Mantenimiento de aplicativos informáticos - software -	7.500,00		7.500,00	7.055,99	7.055,99	7.055,99		444,01
42301	3263	21900	Mantenimiento de otro inmovilizado material	2.100,00		2.100,00	2.008,60	2.008,60	2.008,60		91,40
42301	3263	22000	Ordinario no inventariable	700,00		700,00	698,96	698,96	698,96		1,04
42301	3263	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	50,00		50,00					50,00
42301	3263	22003	Material musical no inventariable	1.000,00		1.000,00	947,30	947,30	947,30		52,70
42301	3263	22100	Energía eléctrica	22.110,00		22.110,00	15.358,68	15.358,68	15.358,68		6.751,32
42301	3263	22200	Servicios de telecomunicaciones	2.510,00		2.510,00	1.196,03	1.196,03	1.196,03		1.313,97
42301	3263	22601	Atenciones protocolarias y representativas	100,00	1.100,00	1.200,00	145,20	145,20	145,20		1.054,80
42301	3263	22603	Publicación en Diarios Oficiales	314,00		314,00					314,00
42301	3263	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	800,00		800,00					800,00
42301	3263	22699	Otros gastos diversos	1.000,00	750,00	1.750,00	886,24	886,24	886,24		863,76
42301	3263	22716	Limpieza y conserjería escuelas municipales	59.000,00		59.000,00	65.000,00	55.290,84	55.290,84		3.709,16
42301	3263	22718	Prevención de riesgos laborales	2.000,00		2.000,00	1.210,00	1.205,28	1.205,28		794,72
42301	3263	23020	Del personal no directivo	1.000,00	4.000,00	5.000,00	5.254,36	5.254,36	5.254,36		-254,36
42301	3263	35900	Otros gastos financieros	800,00		800,00	245,58	245,58	245,58		554,42
42301	3263	62309	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00		2.000,00	1.919,06	1.919,06	1.919,06		80,94
42301	3263	62500	Mobiliario general	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>Suma</b>	<b>840.800,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>846.800,00</b>	<b>829.851,72</b>	<b>816.673,24</b>	<b>816.673,24</b>		<b>30.126,76</b>

(2023)

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					
42301	3263	62801	Instrumentos musicales	5.500,00		5.500,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00		370,00
42301	9201	23301	Asistencia a comisiones,consejos,del personal directivo	37.200,00		37.200,00	37.072,08	36.906,45	36.906,45		293,55
42301	9292	50000	Fondo de contingencia y otros imprevistos	3.500,00		3.500,00					3.500,00
<b>Suma</b>				887.000,00	6.000,00	893.000,00	872.053,80	858.709,69	858.709,69		34.290,31



(2023)

Pág. 2

## 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					
143	Otro personal								
14300	Fondo de sustitución	14.822,00	-10.200,00	4.622,00					4.622,00
	Total Concepto	14.822,00	-10.200,00	4.622,00					4.622,00
	Total Artículo.	14.822,00	-10.200,00	4.622,00					4.622,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
160	Cuotas sociales								
16000	Seguridad Social	166.120,00	10.000,00	176.120,00	176.120,00	175.965,02	175.965,02		154,98
	Total Concepto	166.120,00	10.000,00	176.120,00	176.120,00	175.965,02	175.965,02		154,98
162	Gastos sociales del personal								
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	5.000,00		5.000,00	4.984,35	4.984,35	4.984,35		15,65
16204	Acción social	3.000,00		3.000,00	3.021,00	2.999,00	2.999,00		1,00
16205	Seguros		150,00	150,00	139,86	139,86	139,86		10,14
	Total Concepto	8.000,00	150,00	8.150,00	8.145,21	8.123,21	8.123,21		26,79
	Total Artículo.	174.120,00	10.150,00	184.270,00	184.265,21	184.088,23	184.088,23		181,77
	Total Capítulo	731.736,00	150,00	731.886,00	722.900,49	720.103,65	720.103,65		11.782,35

(2023)

Pág. 3

## 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								
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres								
20501	Arrendamiento de equipos de oficinas y copiadoras	1.000,00		1.000,00	1.000,00	334,20	334,20		665,80
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	1.000,00	334,20	334,20		665,80
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información								
20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	580,00		580,00	580,00	578,04	578,04		1,96
	Total Concepto	580,00		580,00	580,00	578,04	578,04		1,96
	Total Artículo.	1.580,00		1.580,00	1.580,00	912,24	912,24		667,76
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación								
212	Edificios y otras construcciones								
21204	Mantenimiento de edificios culturales, sociales y educativos	3.500,00		3.500,00	3.445,23	3.445,23	3.445,23		54,77
	Total Concepto	3.500,00		3.500,00	3.445,23	3.445,23	3.445,23		54,77
216	Equipos para procesos de información								
21601	Mantenimiento de aplicativos informáticos - software -	7.500,00		7.500,00	7.055,99	7.055,99	7.055,99		444,01
	Total Concepto	7.500,00		7.500,00	7.055,99	7.055,99	7.055,99		444,01
219	Otro inmovilizado material								
21900	Mantenimiento de otro inmovilizado material	2.100,00		2.100,00	2.008,60	2.008,60	2.008,60		91,40
	Total Concepto	2.100,00		2.100,00	2.008,60	2.008,60	2.008,60		91,40
	Total Artículo.	13.100,00		13.100,00	12.509,82	12.509,82	12.509,82		590,18
22	Material, suministros y otros								
220	Material de oficina								
22000	Ordinario no inventariable	700,00		700,00	698,96	698,96	698,96		1,04
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	50,00		50,00					50,00



(2023)

## 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					
	23301 Asistencia a comisiones,consejos,del personal directivo	37.200,00		37.200,00	37.072,08	36.906,45	36.906,45		293,55
	Total Concepto	37.200,00		37.200,00	37.072,08	36.906,45	36.906,45		293,55
	Total Artículo.	38.200,00	4.000,00	42.200,00	42.326,44	42.160,81	42.160,81		39,19
	Total Capítulo	142.464,00	5.850,00	148.314,00	141.858,67	131.311,40	131.311,40		17.002,60

(2023)

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	800,00		800,00	245,58	245,58	245,58		554,42
	Total Concepto	800,00		800,00	245,58	245,58	245,58		554,42
	Total Artículo.	800,00		800,00	245,58	245,58	245,58		554,42
	Total Capítulo	800,00		800,00	245,58	245,58	245,58		554,42

(2023)

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									
	500								
	50000 Fondo de contingencia y otros imprevistos	3.500,00		3.500,00				3.500,00	
	Total Concepto	3.500,00		3.500,00				3.500,00	
	Total Artículo.	3.500,00		3.500,00				3.500,00	
	Total Capítulo	3.500,00		3.500,00				3.500,00	

(2023)

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 funcionamiento operativo de los								
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
62309	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00		2.000,00	1.919,06	1.919,06	1.919,06		80,94
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	1.919,06	1.919,06	1.919,06		80,94
625	Mobiliario								
62500	Mobiliario general	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00					1.000,00
628	INSTRUMENTOS MUSICALES								
62801	Instrumentos musicales	5.500,00		5.500,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00		370,00
	Total Concepto	5.500,00		5.500,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00		370,00
	Total Artículo.	8.500,00		8.500,00	7.049,06	7.049,06	7.049,06		1.450,94
	Total Capítulo	8.500,00		8.500,00	7.049,06	7.049,06	7.049,06		1.450,94
	Total	887.000,00	6.000,00	893.000,00	872.053,80	858.709,69	858.709,69		34.290,31

(2023)

Pág. 1

## 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					
32	EDUCACIÓN.								
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	3263 Escuela municipal de música y danza	846.300,00	6.000,00	852.300,00	834.981,72	821.803,24	821.803,24		30.496,76
	Total Gr. Progra. . .	846.300,00	6.000,00	852.300,00	834.981,72	821.803,24	821.803,24		30.496,76
	Total Política	846.300,00	6.000,00	852.300,00	834.981,72	821.803,24	821.803,24		30.496,76
	Total Área de Gasto	846.300,00	6.000,00	852.300,00	834.981,72	821.803,24	821.803,24		30.496,76

(2023)

Pág. 2

## 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 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ADMISTRACION	37.200,00		37.200,00	37.072,08	36.906,45	36.906,45		293,55
	Total Gr. Progra. . .	37.200,00		37.200,00	37.072,08	36.906,45	36.906,45		293,55
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	9292 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	Total Gr. Progra. . .	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	Total Política	40.700,00		40.700,00	37.072,08	36.906,45	36.906,45		3.793,55
	Total Área de Gasto	40.700,00		40.700,00	37.072,08	36.906,45	36.906,45		3.793,55
	Total	887.000,00	6.000,00	893.000,00	872.053,80	858.709,69	858.709,69		34.290,31

(2023)

Pág.

1

## 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 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

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.									
326	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.744,00	50,00	9.794,00	9.794,00	9.782,69	9.782,69	11,31	
326	120	12006	Trienios	2.664,00		2.664,00	2.341,85	2.341,85	2.341,85	322,15	
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	12.408,00	50,00	12.458,00	12.135,85	12.124,54	12.124,54	333,46	
326	121	12100	Complemento de destino	6.440,00	50,00	6.490,00	6.490,00	6.454,10	6.454,10	35,90	
326	121	12101	Complemento específico	9.366,00	50,00	9.416,00	9.416,00	9.399,04	9.399,04	16,96	
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	15.806,00	100,00	15.906,00	15.906,00	15.853,14	15.853,14	52,86	
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	28.214,00	150,00	28.364,00	28.041,85	27.977,68	27.977,68	386,32	
326	130	13000	Retribuciones básicas	398.698,80		398.698,80	395.136,01	395.136,01	395.136,01	3.562,79	
326	130	13002	Otras remuneraciones	16.976,05	50,00	17.026,05	17.026,05	17.014,90	17.014,90	11,15	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	415.674,85	50,00	415.724,85	412.162,06	412.150,91	412.150,91	3.573,94	
326	131	13100	Retribuciones básicas	90.057,15		90.057,15	90.057,15	87.512,61	87.512,61	2.544,54	
326	131	13102	Otras remuneraciones	8.848,00		8.848,00	8.374,22	8.374,22	8.374,22	473,78	
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>	98.905,15		98.905,15	98.431,37	95.886,83	95.886,83	3.018,32	
326	135	13500	Fondo de Catalogacion								
			<b>CTO 135 Personal Laboral</b>								
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	514.580,00	50,00	514.630,00	510.593,43	508.037,74	508.037,74	6.592,26	
326	143	14300	Fondo de sustitución	14.822,00	-10.200,00	4.622,00				4.622,00	
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	14.822,00	-10.200,00	4.622,00				4.622,00	
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	14.822,00	-10.200,00	4.622,00				4.622,00	
326	160	16000	Seguridad Social	166.120,00	10.000,00	176.120,00	176.120,00	175.965,02	175.965,02	154,98	
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	166.120,00	10.000,00	176.120,00	176.120,00	175.965,02	175.965,02	154,98	
326	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	5.000,00		5.000,00	4.984,35	4.984,35	4.984,35	15,65	

(2023)

Pág.

2

## 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 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

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.									
326	162	16204	Acción social	3.000,00		3.000,00	3.021,00	2.999,00	2.999,00	1,00	
326	162	16205	Seguros		150,00	150,00	139,86	139,86	139,86	10,14	
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	8.000,00	150,00	8.150,00	8.145,21	8.123,21	8.123,21	26,79	
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	174.120,00	10.150,00	184.270,00	184.265,21	184.088,23	184.088,23	181,77	
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	731.736,00	150,00	731.886,00	722.900,49	720.103,65	720.103,65	11.782,35	
326	205	20501	Arrendamiento de equipos de oficinas y copiadoras	1.000,00		1.000,00	1.000,00	334,20	334,20	665,80	
			<b>CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres</b>	1.000,00		1.000,00	1.000,00	334,20	334,20	665,80	
326	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	580,00		580,00	580,00	578,04	578,04	1,96	
			<b>CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información</b>	580,00		580,00	580,00	578,04	578,04	1,96	
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	1.580,00		1.580,00	1.580,00	912,24	912,24	667,76	
326	212	21204	Mantenimiento de edificios culturales, sociales y educativos	3.500,00		3.500,00	3.445,23	3.445,23	3.445,23	54,77	
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	3.500,00		3.500,00	3.445,23	3.445,23	3.445,23	54,77	
326	216	21601	Mantenimiento de aplicativos informáticos - software -	7.500,00		7.500,00	7.055,99	7.055,99	7.055,99	444,01	
			<b>CTO 216 Equipos para procesos de información</b>	7.500,00		7.500,00	7.055,99	7.055,99	7.055,99	444,01	
326	219	21900	Mantenimiento de otro inmovilizado material	2.100,00		2.100,00	2.008,60	2.008,60	2.008,60	91,40	
			<b>CTO 219 Otro inmovilizado material</b>	2.100,00		2.100,00	2.008,60	2.008,60	2.008,60	91,40	
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	13.100,00		13.100,00	12.509,82	12.509,82	12.509,82	590,18	
326	220	22000	Ordinario no inventariable	700,00		700,00	698,96	698,96	698,96	1,04	
326	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	50,00		50,00				50,00	
326	220	22003	Material musical no inventariable	1.000,00		1.000,00	947,30	947,30	947,30	52,70	

(2023)

Pág.

3

## 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 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

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 220 Material de oficina</b>	1.750,00		1.750,00	1.646,26	1.646,26	1.646,26		103,74
326	221	22100	Energía eléctrica	22.110,00		22.110,00	15.358,68	15.358,68	15.358,68		6.751,32
			<b>CTO 221 Suministros</b>	22.110,00		22.110,00	15.358,68	15.358,68	15.358,68		6.751,32
326	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	2.510,00		2.510,00	1.196,03	1.196,03	1.196,03		1.313,97
			<b>CTO 222 Comunicaciones</b>	2.510,00		2.510,00	1.196,03	1.196,03	1.196,03		1.313,97
326	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	100,00	1.100,00	1.200,00	145,20	145,20	145,20		1.054,80
326	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	314,00		314,00					314,00
326	226	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	800,00		800,00					800,00
326	226	22699	Otros gastos diversos	1.000,00	750,00	1.750,00	886,24	886,24	886,24		863,76
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	2.214,00	1.850,00	4.064,00	1.031,44	1.031,44	1.031,44		3.032,56
326	227	22716	Limpieza y conserjería colegios públicos y escuelas municipa	59.000,00		59.000,00	65.000,00	55.290,84	55.290,84		3.709,16
326	227	22718	Prevención de riesgos laborales	2.000,00		2.000,00	1.210,00	1.205,28	1.205,28		794,72
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	61.000,00		61.000,00	66.210,00	56.496,12	56.496,12		4.503,88
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	89.584,00	1.850,00	91.434,00	85.442,41	75.728,53	75.728,53		15.705,47
326	230	23020	Del personal no directivo	1.000,00	4.000,00	5.000,00	5.254,36	5.254,36	5.254,36		-254,36
			<b>CTO 230 Dietas</b>	1.000,00	4.000,00	5.000,00	5.254,36	5.254,36	5.254,36		-254,36
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	1.000,00	4.000,00	5.000,00	5.254,36	5.254,36	5.254,36		-254,36
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	105.264,00	5.850,00	111.114,00	104.786,59	94.404,95	94.404,95		16.709,05
326	359	35900	Otros Gastos financieros	800,00		800,00	245,58	245,58	245,58		554,42
			<b>CTO 359 Otros gastos financieros</b>	800,00		800,00	245,58	245,58	245,58		554,42
			<b>ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros</b>	800,00		800,00	245,58	245,58	245,58		554,42

(2023)

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 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

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>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	800,00		800,00	245,58	245,58	245,58		554,42
326	623	62309	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00		2.000,00	1.919,06	1.919,06	1.919,06		80,94
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	2.000,00		2.000,00	1.919,06	1.919,06	1.919,06		80,94
326	625	62500	Mobiliario general	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>	1.000,00		1.000,00					1.000,00
326	628	62801	Instrumentos musicales	5.500,00		5.500,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00		370,00
			<b>CTO 628 INSTRUMENTOS MUSICALES</b>	5.500,00		5.500,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00		370,00
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	8.500,00		8.500,00	7.049,06	7.049,06	7.049,06		1.450,94
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	8.500,00		8.500,00	7.049,06	7.049,06	7.049,06		1.450,94
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 326</b>	846.300,00	6.000,00	852.300,00	834.981,72	821.803,24	821.803,24		30.496,76

(2023)

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	23301	Asistencia a comisiones,consejos,del personal directivo	37.200,00		37.200,00	37.072,08	36.906,45	36.906,45		293,55
			<b>CTO 233</b>	37.200,00		37.200,00	37.072,08	36.906,45	36.906,45		293,55
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	37.200,00		37.200,00	37.072,08	36.906,45	36.906,45		293,55
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	37.200,00		37.200,00	37.072,08	36.906,45	36.906,45		293,55
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 920</b>	37.200,00		37.200,00	37.072,08	36.906,45	36.906,45		293,55

(2023)

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	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			<b>CTO 500</b>	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			<b>ART. 50</b>	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			<b>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 929</b>	3.500,00		3.500,00					3.500,00

(2023)

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					
42301	3263	1	722.888,00	150,00	723.038,00	714.526,27	711.729,43	711.729,43		11.308,57
42301	3263	13	8.848,00		8.848,00	8.374,22	8.374,22	8.374,22		473,78
42301	3263	2	91.084,00	5.850,00	96.934,00	91.984,70	82.275,54	82.275,54		14.658,46
42301	3263	20	1.580,00		1.580,00	1.580,00	912,24	912,24		667,76
42301	3263	21	9.600,00		9.600,00	9.064,59	9.064,59	9.064,59		535,41
42301	3263	22	3.000,00		3.000,00	2.157,30	2.152,58	2.152,58		847,42
42301	3263	3	800,00		800,00	245,58	245,58	245,58		554,42
42301	3263	6	2.000,00		2.000,00	1.919,06	1.919,06	1.919,06		80,94
42301	3263	62	6.500,00		6.500,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00		1.370,00
42301	9201	2	37.200,00		37.200,00	37.072,08	36.906,45	36.906,45		293,55
42301	9292	50	3.500,00		3.500,00					3.500,00
<b>Suma</b>			<b>887.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>893.000,00</b>	<b>872.053,80</b>	<b>858.709,69</b>	<b>858.709,69</b>		<b>34.290,31</b>

**PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA**

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2023

Fecha y hora 20/02/2024 9:26:23

Pág. 1

C.I.F.	Nombre o Razón Social	DE PRESUPUESTO DE GASTOS			POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
		Obligaciones y P. Ordenados	Pagos Realizados	Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pdtes. de Pago	Ingresos de Acreedores No Presupuestarios	Pagos Realizados	Saldo de Acreedores No Presupuestarios
G96767595	AD LIBITUM	100,00	100,00				
02714530R	ALVAREZ DE LARA VARGAS VICTOR	24.020,47	24.020,47				
46069776V	AMOR REY CRISTINA	9.471,31	9.471,31				
06282218K	AMORES MALDONADO JOSE MARIA	3.927,86	3.927,86				
G13384730	ASOCIACION DE ESCUELAS MUNICIPALES DE MUSICA Y DANZA DE CASTILLA LA MANCHA	100,00	100,00				
A08663619	CAIXABANK	11,48	11,48				
F45003993	CAJA RURAL DE CASTILLA LA MANCHA	234,10	234,10				
72582285N	CARO CEREZO FRANCISCO IVAN	46.645,61	46.645,61				
A45042199	COMERCIAL GALAN SA	187,07	187,07				
03903828S	CORBACHO PEREZ CRISTINA				7,20		7,20
29136725A	CRESPO AMADOR PILAR	33.857,08	33.857,08				
60028146D	DANAE ALVAREZ GONZALEZ	31.003,00	31.003,00				
03796156Y	DE LA CRUZ CONEJO PEDRO	7.908,39	7.908,39				
B50608025	DIAL SL	1.091,42	1.091,42				
03864971M	EXTINTORES TOLEDO (ALVARO ROMERO)	508,79	508,79				
03845123Y	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ RUBIO	10.544,79	10.544,79				
50902832Z	HERNANDO GARCIA ELENA	8.127,87	8.127,87				
21430662K	IBAÑEZ IVORRA FRANCISCO	8.185,18	8.185,18				
A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	15.358,68	15.358,68				

**PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA**

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2023

Fecha y hora 20/02/2024 9:26:23

Pág. 2

C.I.F.	Nombre o Razón Social	DE PRESUPUESTO DE GASTOS			POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
		Obligaciones y P. Ordenados	Pagos Realizados	Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pdtes. de Pago	Ingresos de Acreedores No Presupuestarios	Pagos Realizados	Saldo de Acreedores No Presupuestarios
B13544762	INFOSYSTEMS s.l.u.	1.609,30	1.609,30				
B45435195	INSTRUMENTOS FORMA SL	5.777,22	5.777,22				
47091848S	JAREÑO RODRIGUEZ JOSE DAVID	386,63	386,63				
45889259G	JUAN CARLOS DE LA HUERTA ADAME	4.470,26	4.470,26				
70339671J	JULIA GOMEZ DIAZ	2.636,40	2.636,40				
25468894M	LAVILLA BERNE LAURA	31.748,89	31.748,89				
A28141935	MAPFRE ESPAÑA Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.	219,47	219,47				
20856197G	MARTA GARCIA GARAY	1.200,00	1.200,00				
50486172E	MARTIN GARCIA LUCIA	31.202,00	31.202,00				
03801932D	MARTIN MUÑIZ INES	34.774,43	34.774,43				
46856131W	MARTIN PIZARRO VICTOR MANUEL	8.787,89	8.787,89				
X4822953Z	MARTIN PIZZOLANTE LEONARDO	2.008,60	2.008,60				
03873081L	MEDINA HERNANDEZ NATALIA	43.077,22	43.077,22				
04194699M	MORENO GARCIA JESUS	300,08	300,08				
30824964L	MUÑOZ ARIAS MARTA	10.561,73	10.561,73				
B67269985	MUSIC.CAT	2.600,00	2.600,00				
03851046H	NAVAS COBOS JOSE LUIS	34.861,08	34.861,08				
B27222827	NORPREVENCION S.L.	1.205,28	1.205,28				
03907377E	OLIVARES VERBO DAVID	23.594,89	23.594,89				
71175219V	ORTEGA ABRIL INES	800,00	800,00				

**PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA**

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2023

Fecha y hora 20/02/2024 9:26:23

Pág. 3

C.I.F.	Nombre o Razón Social	DE PRESUPUESTO DE GASTOS			POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
		Obligaciones y P. Ordenados	Pagos Realizados	Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pdtes. de Pago	Ingresos de Acreedores No Presupuestarios	Pagos Realizados	Saldo de Acreedores No Presupuestarios
B45346285	PAPELES DISTRIMAR S.L.	683,35	683,35				
05442080G	RODRIGUEZ RECAS ROSA	31.202,00	31.202,00				
B45297488	ROTYSELL	15,61	15,61				
46937912H	RUBIO MAGANTO ANA BELEN	31.935,62	31.935,62				
B41632332	SAGE AYTOS, SL	4.228,95	4.228,95				
03809644Q	SALINERO PEREZ JOSE	33.503,76	33.503,76				
03860594K	SANCHEZ GRACIA DIEGO	34.776,08	34.776,08				
B45243474	SERCAMAN 1	3.241,97	3.241,97				
B45423498	SERVICIOS INTEGRALES DE TOLEDO SL	57.795,78	57.795,78		2.284,75		2.284,75
B45624442	SOCIEDAD DE PREVENSIÓN SOLIMAT SL				104,70		104,70
50553630K	SOLANO GARCIA TENORIO LAURA	26.626,13	26.626,13				
03853271N	TEJERO VELAZQUEZ ANDRES	8.439,18	8.439,18				
A78923125	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES SA	295,24	295,24				
Q4519002B	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	175.965,02	175.965,02				
B45758588	TOLEDO CULTURAL Y VINO S.L.L.	145,20	145,20				
U87864021	UTE DLXXIII TELEFONICA DE ESPAÑA SAU-TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU	900,79	900,79				
A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	681,72	681,72				
58493519B	ZUÑIGA GUERRA CARLOS HIRAM	5.168,82	5.168,82				

**PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA**

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2023

Fecha y hora 20/02/2024 9:26:23

Pág. 4

		DE PRESUPUESTO DE GASTOS			POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
C.I.F.	Nombre o Razón Social	Obligaciones y P. Ordenados	Pagos Realizados	Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pdtes. de Pago	Ingresos de Acreedores No Presupuestarios	Pagos Realizados	Saldo de Acreedores No Presupuestarios
	Saldo acreedor no presupuestario no controlado por operaciones						34.770,82
	Total	858.709,69	858.709,69		2.396,65		37.167,47

**SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA**

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
200	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM105 ES 56 21037404430030007864					5710
300	CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.	CCRIES2AXXX ES 44 30810176633015070323	147.232,19	361.140,09	234.105,32	274.266,96	5710
400	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 74 21008689120200022467	23.485,00	726.965,00	727.698,82	22.751,18	5710
800	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 56 21037404430030007864					5751
901							5570
	Totales . . . . .		170.717,19	1.088.105,09	961.804,14	297.018,14	



**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 2023, 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

**MUÑOZ**  
**ARIAS**  
**MARTA -**  
**30824964L**

Firmado  
digitalmente por  
MUÑOZ ARIAS  
MARTA - 30824964L  
Fecha: 2024.01.04  
10:12:01 +01'00'

Firma y sello de la Entidad.



Saldo al 31 de diciembre de 2023 **274.266,96 euros**  
Sr. Director de EUROCAJA RURAL.- Oficina Principal

OFICINA 08689  
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA  
C. DE GRECIA, 1 PTAL.2 P1  
45005 TOLEDO  
Tel. 925203030

1 de enero de 2024

**PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA DE TOLEDO 08689/00**

DE LA PAZ, 3  
45001 TOLEDO

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

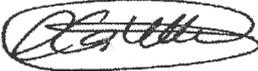
CERTIFICA

que la entidad PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA DE TOLEDO con CIF número P9590001E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES74 2100 8689 1202 0002 2467 abierta en la oficina 8689, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +22.751,18 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



Directora



EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE TOLEDO

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA

El Consejo Rector del Patronato Municipal de Música, en sesión celebrada el día 26 de febrero de 2024, adoptó el siguiente ACUERDO:

**“2º.- APROBACION DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA “DIEGO ORTIZ” AÑO 2023.**

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, SE APRUEBA POR MAYORÍA, de los asistentes PP y VOX (Equipo de Gobierno) y PSOE y con el voto en contra de IU-PODEMOS TOLEDO, el siguiente ACUERDO:

**Primero.-** Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Liquidación del Presupuesto del Patronato Municipal de Música del Ejercicio 2023, con el detalle que se indica a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
Derechos pendientes de cobro a 31-12	0,00
Obligaciones pendientes de pago a 31-12	37.167,47
Resultado Presupuestario Ajustado (contable)	62.333,70
• (+) Ajustes (Saldo OPA, Dev, ingresos pendientes aplicación)	0,00
Resultado Presupuestario Ajustado (real)	62.333,70
Remanentes de Crédito	13.311,11
▪ No incorporables	13.311,11
▪ Susceptibles de incorporación	0,00
Remanente de Tesorería Total (contable)	259.850,67
▪ (-) Saldo dudoso cobro	0,00
▪ (-) Exceso de financiación afectada	0,00
Remanente de Tesorería para Gastos Generales (contable)	259.850,67
• (+) Ajustes (OPA, Dev, ingresos pendientes aplicación)	0,00
Remanente de Tesorería para Gastos Generales (real)	259.850,67

**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 2023 y su posterior aprobación por la Alcaldía-Presidencia.

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

SR. INTERVENTOR DEL PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA DE TOLEDO



## Informe de control interno. Liquidación Presupuesto 2023

### 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

El Interventor General,



## Anexo de información contable

### Resumen por capítulos

ESTADO DE INGRESOS	2022	2023
Cap.1 Impuestos directos		
Cap.2 Impuesto indirectos		
Cap.3 Tasas, precios públicos y otros ing.	341.870,07	360.043,39
Cap.4 Transferencias corrientes	493.450,00	561.000,00
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>835.320,07</b>	<b>921.043,39</b>
ESTADO DE GASTOS	2022	2023
Cap.1 Gastos de personal	663.096,90	720.103,65
Cap.2 Bienes corrientes y servicios	124.094,13	131.311,40
Cap.3 Gastos financieros	568,71	245,58
Cap.4 Transferencias corrientes		
Cap.6 Inversiones reales	11.770,30	7.049,06
Cap.7 Transferencias de capital		
Cap.8 Activos financieros		
Cap.9 Pasivos financieros		
<b>Total gastos</b>	<b>799.530,04</b>	<b>858.709,69</b>

### Resultado presupuestario

	Derechos reconocidos netos	Obligaciones reconocidas netas	Ajustes	Resultado presupuestario
Operaciones corrientes	921.043,39	851.660,63		69.382,76
Operaciones de capital		7.049,06		-7.049,06
<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>921.043,39</b>	<b>858.709,69</b>		<b>62.333,70</b>
Activos financieros				
Pasivos financieros				
<b>Total operaciones financieras</b>				
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>	<b>921.043,39</b>	<b>858.709,69</b>		<b>62.333,70</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>62.333,70</b>



### Remanente de tesorería

	Importes
<b>Fondos líquidos</b>	<b>297.018,14</b>
<b>Derechos pendientes de cobro</b>	<b>0</b>
Del presupuesto corriente	
De presupuestos cerrados	
De Operaciones no presupuestarias	
<b>Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>37.167,47</b>
Del presupuesto corriente	
De presupuestos cerrados	
De Operaciones no presupuestarias	37.167,47
<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>259.850,67</b>
<b>Saldo de dudoso cobro</b>	
<b>Exceso de financiación afectada</b>	
<b>Remanente de tesorería para gastos generales</b>	<b>259.850,67</b>

### Remanentes de crédito

REMANENTES DE CREDITO	
<b>Totales</b>	<b>13.311,11</b>
Comprometidos	
No comprometido	
No incorporables	<b>13.311,11</b>
Incorporables	
De incorporación obligatoria	