



Pat. Es.c. Música
CIF-G31276041

PATRONATO DE LA ESC. DE MUS. JULIAN ROMANO
Contabilidad/Kontabilitatea

PATRONATO DE LA ESCUELA DE MUSICA JULIAN

2022

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto 2022

INGRESOS						
Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Porcentaje
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	115.110,00		115.110,00	116.857,84	101,52
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	263.010,00		263.010,00	188.414,72	71,64
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTO				1,25	0,00
TOTAL		378.120,00		378.120,00	305.273,81	80,73



Pat. Esc. Música
CIF-G31276041

PATRONATO DE LA ESC. DE MUS. JULIAN ROMANO
Contabilidad/Kontabilitatea

PATRONATO DE LA ESCUELA DE MUSICA JULIAN

2022

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto 2022

GASTOS						
Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas Netas	Porcentaje
1	GASTOS DE PERSONAL.	240.730,00		240.730,00	212.214,03	88,15
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	86.990,00		86.990,00	60.954,19	70,07
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	46.400,00		46.400,00	41.967,13	90,45
6	INVERSIONES REALES.	4.000,00		4.000,00		0,00
TOTAL		378.120,00		378.120,00	315.135,35	83,34



Pat. Es.c. Música
CIF-G31276041

PATRONATO DE LA ESC. DE MUS. JULIAN ROMANO
Contabilidad/Kontabilitatea

PATRONATO DE LA ESCUELA DE MUSICA JULIAN

2022 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Criterios de selección : Informe de Gastos Desde Partida Hasta Partida Situación Presupuesto IMPORTES
0 000000000000C 999999999999999999 CARGADO DEFINITIVO Contables

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 326101300200	RETRIBUCION LABORAL FIJO	110.000,00	110.000,00		101.497,51	101.497,51	101.497,51	101.497,51	
I 326101310000	RETRBUCIÓN LABORAL EVENTUAL	60.000,00	60.000,00		55.509,36	55.509,36	55.509,36	55.509,36	
I 326101600000	SEGURIDAD SOCIAL	60.000,00	60.000,00		49.469,10	49.469,10	49.469,10	44.645,13	1,45
I 326101600001	S.SOCIAL BECAS ESTUDIOS Y CURSOS FOR	1.410,00	1.410,00						
I 326101600002	S.SOCIAL SEGURO VIDA	1.420,00	1.420,00						
I 326101620400	BECAS ESTUDIOS Y CURSOS FORMACION	4.000,00	4.000,00		1.904,23	1.904,23	1.904,23	1.904,23	
I 326101620500	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES	3.900,00	3.900,00		3.833,83	3.833,83	3.833,83	1,07	
TOTAL 1 3 1		240.730,00	240.730,00		212.214,03	212.214,03	212.214,03	203.557,30	1,45
I 326102120000	MANTENIMIENTO EDIFICIO	5.000,00	5.000,00		2.622,18	2.622,18	2.622,18	2.471,61	
I 326102130001	MANTENIMIENTO CALEFACCION	1.900,00	1.900,00		2.420,00	2.420,00	2.420,00		
I 326102190000	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	2.000,00	2.000,00		829,14	829,14	829,14	829,14	
I 326102190001	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMAT	3.600,00	3.600,00		1.659,36	1.659,36	1.659,36	1.659,36	
I 326102200000	MATERIAL DE OFICINA, DIDACTICO Y VARIO	1.880,00	1.880,00		1.308,49	1.308,49	1.308,49	1.308,49	
I 326102200200	GASTOS FOTOCOPIADORA	1.000,00	1.000,00		522,39	522,39	522,39	522,39	
I 326102210000	ENERGIA ELECTRICA	19.770,00	19.770,00		13.059,70	13.059,70	13.059,70	13.059,70	
I 326102210100	CONSUMO AGUA	1.300,00	1.300,00		1.172,45	1.172,45	1.172,45	714,24	
I 326102210200	CONSUMO GAS	22.030,00	22.030,00		14.472,95	14.472,95	14.472,95	14.472,95	
I 326102240000	SEGURO EDIFICIO	2.020,00	2.020,00		1.480,52	1.480,52	1.480,52		
I 326102260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00	300,00		635,25	635,25	635,25	423,50	
I 326102262000	CONCIERTOS	1.320,00	1.320,00		288,95	288,95	288,95	288,95	
I 326102262001	CELEBRACION SANTA CECILIA	2.000,00	2.000,00						



Pat. Es. c. Música
CIF-G31276041

PATRONATO DE LA ESC. DE MUS. JULIAN ROMANO
Contabilidad/Kontabilitatea

PATRONATO DE LA ESCUELA DE MUSICA JULIAN

2022 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 326102263000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	200,00	200,00						
I 326102270000	LIMPIEZA EDIFICIO	15.000,00	15.000,00		13.997,28	13.997,28	13.997,28	13.997,28	
I 326102270600	CONCIERTO PREVENCION RIESGOS LABOR	2.700,00	2.700,00		2.172,35	2.172,35	2.172,35	2.172,35	
I 326102270601	GESTION NOMINAS Y S.SOCIAL	4.370,00	4.370,00		4.313,18	4.313,18	4.313,18	4.313,18	
I 326102312000	DIETAS Y KM	600,00	600,00						
TOTAL 1 3 2		86.990,00	86.990,00		60.954,19	60.954,19	60.954,19	56.233,14	
I 326104000000	TRANSF AYTO GASTOS CONSERJE	33.600,00	33.600,00		34.074,89	34.074,89	34.074,89	26.770,32	
I 326104000001	TRANSF AYTO MTO ASCENSOR Y TFNO	2.800,00	2.800,00		2.673,07	2.673,07	2.673,07	1.954,97	
I 326104800000	SUBVENCION ALUMNOS ESCUELA MUSICA	9.600,00	9.600,00		4.969,17	4.969,17	4.969,17	4.969,17	160,38
I 326104820000	CUOTA ASOCIACION ESCUELAS MUSICA	400,00	400,00		250,00	250,00	250,00	250,00	
TOTAL 1 3 4		46.400,00	46.400,00		41.967,13	41.967,13	41.967,13	33.944,46	160,38
I 326106260000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000,00	2.000,00						
I 326106290000	INSTRUMENTOS MUSICALES	2.000,00	2.000,00						
TOTAL 1 3 6		4.000,00	4.000,00						
TOTAL 1 3		378.120,00	378.120,00		315.135,35	315.135,35	315.135,35	293.734,90	161,83
TOTAL 1		378.120,00	378.120,00		315.135,35	315.135,35	315.135,35	293.734,90	161,83
TOTAL PRESUPUESTO		378.120,00	378.120,00		315.135,35	315.135,35	315.135,35	293.734,90	161,83



Pat. Esc. Música

CIF-G31276041

2022

PATRONATO DE LA ESCUELA DE MUSICA JULIAN

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Criterios de Selección : Informe Ingresos Desde Partida Hasta Partida Situación Presupuesto
0 0000000000 99999999999999 CARGADO DEFINITIVO

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Cobros Netos	Devoluciones Reconocidas
1 3421000	PRECIO PUBLICO ALUMNOS	115.000,00	115.000,00	116.682,70	114.190,56	148,50
1 3890000	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS			76,40	76,40	
1 3921000	RECARGOS Y COSTAS	100,00	100,00	88,16	88,16	
1 3930000	INTERES DEMORA	10,00	10,00	10,58	10,58	
TOTAL 1 3		115.110,00	115.110,00	116.857,84	114.365,70	148,50
1 4000000	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	210.510,00	210.510,00	129.682,01	129.682,01	
1 4503000	TRASNF GOBIERNO NAVARRA	52.500,00	52.500,00	58.732,71	29.366,36	
1 4622000	APORTACION AYUNTAMIEMTO					
TOTAL 1 4		263.010,00	263.010,00	188.414,72	159.048,37	
1 5200000	INTERES CUENTA CORRIENTE			1,25	1,25	
TOTAL 1 5				1,25	1,25	
TOTAL 1		378.120,00	378.120,00	305.273,81	273.415,32	148,50
TOTAL PRESUPUESTO		378.120,00	378.120,00	305.273,81	273.415,32	148,50



Pat. Es.c. Música
CIF-G31276041

PATRONATO DE LA ESC. DE MUS. JULIAN ROMANO
Contabilidad/Kontabilitatea

PATRONATO DE LA ESCUELA DE MUSICA JULIAN

2022 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Criterios de selección : Informe de Gastos Desde Partida Hasta Partida Situación Presupuesto IMPORTES
0 000000000000C 999999999999999999 CARGADO DEFINITIVO Contables

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 326101300200	RETRIBUCION LABORAL FIJO	110.000,00	110.000,00		101.497,51	101.497,51	101.497,51	101.497,51	
I 326101310000	RETRBUCIÓN LABORAL EVENTUAL	60.000,00	60.000,00		55.509,36	55.509,36	55.509,36	55.509,36	
I 326101600000	SEGURIDAD SOCIAL	60.000,00	60.000,00		49.469,10	49.469,10	49.469,10	44.645,13	1,45
I 326101600001	S.SOCIAL BECAS ESTUDIOS Y CURSOS FOR	1.410,00	1.410,00						
I 326101600002	S.SOCIAL SEGURO VIDA	1.420,00	1.420,00						
I 326101620400	BECAS ESTUDIOS Y CURSOS FORMACION	4.000,00	4.000,00		1.904,23	1.904,23	1.904,23	1.904,23	
I 326101620500	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES	3.900,00	3.900,00		3.833,83	3.833,83	3.833,83	1,07	
TOTAL 1 3 1		240.730,00	240.730,00		212.214,03	212.214,03	212.214,03	203.557,30	1,45
I 326102120000	MANTENIMIENTO EDIFICIO	5.000,00	5.000,00		2.622,18	2.622,18	2.622,18	2.471,61	
I 326102130001	MANTENIMIENTO CALEFACCION	1.900,00	1.900,00		2.420,00	2.420,00	2.420,00		
I 326102190000	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	2.000,00	2.000,00		829,14	829,14	829,14	829,14	
I 326102190001	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMAT	3.600,00	3.600,00		1.659,36	1.659,36	1.659,36	1.659,36	
I 326102200000	MATERIAL DE OFICINA, DIDACTICO Y VARIO	1.880,00	1.880,00		1.308,49	1.308,49	1.308,49	1.308,49	
I 326102200200	GASTOS FOTOCOPIADORA	1.000,00	1.000,00		522,39	522,39	522,39	522,39	
I 326102210000	ENERGIA ELECTRICA	19.770,00	19.770,00		13.059,70	13.059,70	13.059,70	13.059,70	
I 326102210100	CONSUMO AGUA	1.300,00	1.300,00		1.172,45	1.172,45	1.172,45	714,24	
I 326102210200	CONSUMO GAS	22.030,00	22.030,00		14.472,95	14.472,95	14.472,95	14.472,95	
I 326102240000	SEGURO EDIFICIO	2.020,00	2.020,00		1.480,52	1.480,52	1.480,52		
I 326102260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00	300,00		635,25	635,25	635,25	423,50	
I 326102262000	CONCIERTOS	1.320,00	1.320,00		288,95	288,95	288,95	288,95	
I 326102262001	CELEBRACION SANTA CECILIA	2.000,00	2.000,00						



Pat. Es. c. Música
CIF-G31276041

PATRONATO DE LA ESC. DE MUS. JULIAN ROMANO
Contabilidad/Kontabilitatea

PATRONATO DE LA ESCUELA DE MUSICA JULIAN

2022		Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto						Provisional	
Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 326102263000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	200,00	200,00						
I 326102270000	LIMPIEZA EDIFICIO	15.000,00	15.000,00		13.997,28	13.997,28	13.997,28	13.997,28	
I 326102270600	CONCIERTO PREVENCIÓN RIESGOS LABOR	2.700,00	2.700,00		2.172,35	2.172,35	2.172,35	2.172,35	
I 326102270601	GESTION NOMINAS Y S.SOCIAL	4.370,00	4.370,00		4.313,18	4.313,18	4.313,18	4.313,18	
I 326102312000	DIETAS Y KM	600,00	600,00						
TOTAL 1 3 2		86.990,00	86.990,00		60.954,19	60.954,19	60.954,19	56.233,14	
I 326104000000	TRANSF AYTO GASTOS CONSERJE	33.600,00	33.600,00		34.074,89	34.074,89	34.074,89	26.770,32	
I 326104000001	TRANSF AYTO MTO ASCENSOR Y TFNO	2.800,00	2.800,00		2.673,07	2.673,07	2.673,07	1.954,97	
I 326104800000	SUBVENCION ALUMNOS ESCUELA MUSICA	9.600,00	9.600,00		4.969,17	4.969,17	4.969,17	4.969,17	160,38
I 326104820000	CUOTA ASOCIACION ESCUELAS MUSICA	400,00	400,00		250,00	250,00	250,00	250,00	
TOTAL 1 3 4		46.400,00	46.400,00		41.967,13	41.967,13	41.967,13	33.944,46	160,38
I 326106260000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000,00	2.000,00						
I 326106290000	INSTRUMENTOS MUSICALES	2.000,00	2.000,00						
TOTAL 1 3 6		4.000,00	4.000,00						
TOTAL 1 3		378.120,00	378.120,00		315.135,35	315.135,35	315.135,35	293.734,90	161,83
TOTAL 1		378.120,00	378.120,00		315.135,35	315.135,35	315.135,35	293.734,90	161,83
TOTAL PRESUPUESTO		378.120,00	378.120,00		315.135,35	315.135,35	315.135,35	293.734,90	161,83



Pat. Esc. Música
CIF-G31276041

PATRONATO DE LA ESC. DE MUS. JULIAN ROMANO
Contabilidad/Kontabilitatea

2022

ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Provisional

ENTIDAD	EJERCICIO
PATRONATO DE LA ESCUELA DE MUSICA JUL	2022

ACREEDORES

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. PAGO	RECTIFICACIÓN	COBROS EFECTUADOS	TOTAL DATA	CARGO (PAGOS)	SALDO PTE. PAGO EN 31/12/2022
4750	20001	IRPF RETENCION TRABAJO PERSONAL	3.971,07	0,00	13.811,55	17.782,62	13.353,98	4.428,64
4752	20002	RET IRPF CONCEJALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4752	20003	RET IRPF PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	20004	CUOTA TRABAJADORES S.SOCIAL	880,93	0,00	10.183,07	11.064,00	10.115,88	948,12
479	20005	HP ACREEDORA POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	20007	ACREEDORES POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51900	20010	EMBARGOS Y OTRAS RETENCIONES A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51910	20011	FIANZA METALICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5127	20020	CUOTAS MONTEPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51900	20024	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUES	0,00	0,00	16,41	16,41	16,41	0,00
515	20030	PUNTAS DE TESORERIA	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
4751	20101	RETENCION IRPF ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4752	20102	RET IRPF PREMIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5546	30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES APLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5547	30002	ING. AGENCIA EJEC. PENDIENTES APLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5891	70001	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Pat. Esc. Música
CIF-G31276041

2022

**ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES
NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

Provisional

ENTIDAD	EJERCICIO
PATRONATO DE LA ESCUELA DE MUSICA JUL	2022

ACREEDORES

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. PAGO	RECTIFICACIÓN	COBROS EFECTUADOS	TOTAL DATA	CARGO (PAGOS)	SALDO PTE. PAGO EN 31/12/2022
478	90001	HP IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	ACREEDORES		4.852,00		1.924.011,03	1.928.863,03	1.923.486,27	5.376,76



Pat. Esc. Música
CIF-G31276041

PATRONATO DE LA ESC. DE MUS. JULIAN ROMANO
Contabilidad/Kontabilitatea

2022	ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	Provisional
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

ENTIDAD	EJERCICIO
PATRONATO DE LA ESCUELA DE MUSICA JUL	2022

DEUDORES

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. COBRO	RECTIFICACIÓN	PAGOS EFECTUADOS	TOTAL CARGO	DATA (COBROS)	SALDO PTE.COBRADO EN 31/12/2022
560	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56901	10002	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	10003	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	10004	HP DEUDORA POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	10005	DEUDORES POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	10006	ANTICIPOS CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	10007	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	10008	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56902	10011	FIANZAS CONSTITUIDAS Y OTROS DEUDORES	42,58	0,00	0,00	42,58	42,58	0,00
51970	10017	ACREEDORES BOLSA DE PRESTAMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	50001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	60001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	80001	HP IVA SOPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DEUDORES		42,58		0,00	42,58	42,58	0,00



PATRONATO DE LA ESCUELA DE MUSICA JULIAN

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO DEFINITIVO

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
TOTAL GENERAL					19.665,95		19.665,95	

**PATRONATO DE LA ESCUELA DE MUSICA JULIAN****ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS****2022**

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO

DEFINITIVO

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2021	1	3421000	PRECIO PUBLICO ALUMNOS	1.925,09	0,00	0,00	1.925,09	573,69	0,00	1.351,40
2021		3	TOTAL ECONOMICO	1.925,09	0,00	0,00	1.925,09	573,69	0,00	1.351,40
2021			TOTAL	1.925,09	0,00	0,00	1.925,09	573,69	0,00	1.351,40

**PATRONATO DE LA ESCUELA DE MUSICA JULIAN****ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS****2022**

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO

DEFINITIVO

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2020	1	3421000	PRECIO PUBLICO ALUMNOS	1.052,31	0,00	0,00	1.052,31	197,12	0,00	855,19
2020		3	TOTAL ECONOMICO	1.052,31	0,00	0,00	1.052,31	197,12	0,00	855,19
2020	1	4622000	APORTACION AYUNTAMIEMTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2020		4	TOTAL ECONOMICO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2020			TOTAL	7.052,31	0,00	0,00	7.052,31	6.197,12	0,00	855,19

**PATRONATO DE LA ESCUELA DE MUSICA JULIAN****ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS****2022**

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO

DEFINITIVO

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2017	1	3421000	PRECIO PUBLICO ALUMNOS	327,70	0,00	0,00	327,70	0,00	0,00	327,70
2017		3	TOTAL ECONOMICO	327,70	0,00	0,00	327,70	0,00	0,00	327,70
2017			TOTAL	327,70	0,00	0,00	327,70	0,00	0,00	327,70

**PATRONATO DE LA ESCUELA DE MUSICA JULIAN****ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS****2022**

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO

DEFINITIVO

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2015	1	3421000	PRECIO PUBLICO ALUMNOS	164,40	0,00	0,00	164,40	0,00	0,00	164,40
2015		3	TOTAL ECONOMICO	164,40	0,00	0,00	164,40	0,00	0,00	164,40
2015			TOTAL	164,40	0,00	0,00	164,40	0,00	0,00	164,40

**PATRONATO DE LA ESCUELA DE MUSICA JULIAN****ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS****2022**

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO

DEFINITIVO

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2014	1	3421000	PRECIO PUBLICO ALUMNOS	126,73	0,00	0,00	126,73	0,00	0,00	126,73
2014		3	TOTAL ECONOMICO	126,73	0,00	0,00	126,73	0,00	0,00	126,73
2014			TOTAL	126,73	0,00	0,00	126,73	0,00	0,00	126,73

**PATRONATO DE LA ESCUELA DE MUSICA JULIAN****ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS****2022**

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO

DEFINITIVO

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2011	1	3421000	PRECIO PUBLICO ALUMNOS	114,83	0,00	0,00	114,83	0,00	0,00	114,83
2011		3	TOTAL ECONOMICO	114,83	0,00	0,00	114,83	0,00	0,00	114,83
2011			TOTAL	114,83	0,00	0,00	114,83	0,00	0,00	114,83



Pat. Esc. Música

CIF-G31276041

PATRONATO DE LA ESC. DE MUS. JULIAN ROMANO

Contabilidad/Kontabilitatea

PATRONATO DE LA ESCUELA DE MUSICA JULIAN

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

2022

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO

DEFINITIVO

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
TOTAL GENERAL				9.711,06			9.711,06	6.770,81		2.940,25

ESTADO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

DEFINITIVO

ENTIDAD	EJERCICIO
PATRONATO DE LA ESCUELA DE MUSICA JULIAN	2022

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE
Derechos reconocidos netos	329.017,02	305.273,81
Obligaciones reconocidas netas	308.257,34	315.135,35
RESULTADO PRESUPUESTARIO	20.759,68	-9.861,54
AJUSTES		
Desviación financiación positiva	0,00	0,00
Desviación financiación negativa	0,00	0,00
Gastos financiados con Remanente de Tesorería	0,00	0,00
Resultado de operaciones comerciales	0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	20.759,68	-9.861,54

ENTIDAD	EJERCICIO
PATRONATO DE LA ESCUELA DE MUSICA JULIAN	2022

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

DEFINITIVO Fecha referencia: 31/12/2022

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACION
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	7.967,67	29.366,35	268,57
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	1.925,09	31.858,49	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	7.785,97	2.940,25	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	42,58	0,00	
+ Reintegros de Pagos	0,00	0,00	
- Derechos de difícil recaudación	1.785,97	5.432,39	
- Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	
- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	24.517,95	26.775,76	9,21
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	19.665,95	21.400,45	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	0,00	0,00	
+ Devoluciones de Ingresos	0,00	0,00	
- Gastos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	
+ Gastos Extrapresupuestarios	4.852,00	5.375,31	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	43.137,64	10.488,81	-75,69
+ DESVIACIONES FINANCIACION ACUMULADAS NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	26.587,36	13.079,40	-50,81
Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada	0,00	0,00	0,00
Remanente de Tesorería por Recursos afectados	0,00	0,00	0,00
Remanente de Tesorería para Gastos Generales	26.587,36	13.079,40	-50,81