

(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 | | | | | | |
| 334 | 10100 | Retribuciones básicas personal Directivo | 52.468,08 | | 52.468,08 | 54.304,04 | 54.304,04 | 54.304,04 | | -1.835,96 |
| 334 | 13000 | Retribuciones básicas plantilla | 2.609.423,75 | -75.000,00 | 2.534.423,75 | 2.172.501,09 | 2.172.501,09 | 2.172.501,09 | | 361.922,66 |
| 334 | 13002 | Otras remuneraciones derivadas Programación | 17.556,00 | | 17.556,00 | 10.370,00 | 10.370,00 | 10.370,00 | | 7.186,00 |
| 334 | 13100 | Laboral temporal | | | | 189.709,38 | 189.709,38 | 169.611,29 | 20.098,09 | -189.709,38 |
| 334 | 14300 | Otro personal | 57.625,11 | | 57.625,11 | 91.226,98 | 91.226,98 | 77.882,52 | 13.344,46 | -33.601,87 |
| 334 | 16000 | Seguridad Social | 768.845,51 | | 768.845,51 | 729.006,50 | 729.006,50 | 729.006,50 | | 39.839,01 |
| 334 | 16008 | Asistencia médico-farmacéutica | 1.000,00 | | 1.000,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | 920,00 |
| 334 | 16205 | Seguros | 14.000,00 | | 14.000,00 | 13.349,16 | 13.349,16 | 13.046,99 | 302,17 | 650,84 |
| 334 | 20800 | Alquiler de partituras | 35.210,00 | 1.000,71 | 36.210,71 | 26.362,07 | 26.362,07 | 24.561,76 | 1.800,31 | 9.848,64 |
| 334 | 20801 | Otros alquileres | 8.200,00 | | 8.200,00 | 12.221,57 | 12.221,57 | 9.767,34 | 2.454,23 | -4.021,57 |
| 334 | 20900 | Derechos SGAE | 12.000,00 | | 12.000,00 | 10.489,22 | 10.489,22 | 10.489,22 | | 1.510,78 |
| 334 | 20901 | Gestión de marca OCG | 1.291,07 | | 1.291,07 | | | | | 1.291,07 |
| 334 | 20902 | Derechos de Grabación | | | | | | | | |
| 334 | 21200 | Reparaciones y mantenimientos | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.567,15 | 1.567,15 | 1.259,13 | 308,02 | 1.432,85 |
| 334 | 22000 | Material de oficina | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.476,47 | 1.476,47 | 1.011,36 | 465,11 | 1.023,53 |
| 334 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 500,00 | | 500,00 | 249,95 | 249,95 | 249,95 | | 250,05 |
| 334 | 22101 | Agua | | | | 99,00 | 99,00 | 99,00 | | -99,00 |
| 334 | 22104 | Vestuario | 500,00 | | 500,00 | 76,90 | 76,90 | 76,90 | | 423,10 |
| 334 | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | | 1.203,95 | 1.203,95 | 1.233,72 | 1.233,72 | 1.233,72 | | -29,77 |
| 334 | 22200 | Servicios de telecomunicaciones | 3.486,97 | | 3.486,97 | 4.043,03 | 3.347,99 | 3.067,17 | 280,82 | 138,98 |
| 334 | 22201 | Postales | 100,00 | | 100,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | | 68,00 |
| 334 | 22203 | Informáticas | 11.000,00 | | 11.000,00 | 7.654,62 | 7.654,62 | 7.247,36 | 407,26 | 3.345,38 |
| 334 | 22299 | Mensajería | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.300,94 | 1.300,94 | 1.114,02 | 186,92 | -300,94 |
| 334 | 22300 | Transportes de instrumentos | 5.408,00 | 3.546,81 | 8.954,81 | 9.009,66 | 9.009,66 | 7.454,81 | 1.554,85 | -54,85 |
| 334 | 22301 | Desplazamientos Orquesta | 13.528,00 | | 13.528,00 | 6.036,01 | 6.036,01 | 3.736,00 | 2.300,01 | 7.491,99 |
| 334 | 22400 | Primas de seguros | 9.950,00 | | 9.950,00 | 9.237,48 | 9.237,48 | 9.072,65 | 164,83 | 712,52 |
| 334 | 22601 | Gastos de representación | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.953,82 | 4.953,82 | 3.521,90 | 1.431,92 | -953,82 |
| 334 | 22602 | Gastos generales de publicidad | 21.000,00 | | 21.000,00 | 21.540,34 | 21.540,34 | 18.551,84 | 2.988,50 | -540,34 |
| 334 | 22605 | Gastos protocolarios artistas invitados | 26.500,00 | 3.483,38 | 29.983,38 | 36.185,59 | 36.185,59 | 35.113,29 | 1.072,30 | -6.202,21 |
| 334 | 22608 | Gastos publicidad por concierto | 13.429,70 | 2.273,86 | 15.703,56 | 18.953,02 | 18.953,02 | 18.771,52 | 181,50 | -3.249,46 |
| 334 | 22699 | Otros gastos diversos | | | | | | | | |
| 334 | 22700 | Limpieza y aseo | 3.600,00 | | 3.600,00 | 2.105,40 | 2.105,40 | 1.754,50 | 350,90 | 1.494,60 |
| 334 | 22708 | Servicios de recaudación a favor de la entidad | 30.000,00 | | 30.000,00 | 31.859,03 | 31.859,03 | 28.541,83 | 3.317,20 | -1.859,03 |
| 334 | 22796 | Montajes y servicios técnicos | 24.658,82 | | 24.658,82 | 10.899,08 | 10.899,08 | 9.761,68 | 1.137,40 | 13.759,74 |
| 334 | 22798 | Artistas invitados temporada | 305.997,00 | 40.676,91 | 346.673,91 | 340.422,47 | 340.422,47 | 280.272,47 | 60.150,00 | 6.251,44 |
| | | Suma | 4.057.778,01 | -22.814,38 | 4.034.963,63 | 3.818.555,69 | 3.817.860,65 | 3.703.563,85 | 114.296,80 | 217.102,98 |

(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 | | | | | |
| 334 | 2279801 | Dirección Artística 2020 | 42.680,00 | | 42.680,00 | 42.679,92 | 42.679,92 | 39.446,59 | 3.233,33 | 0,08 |
| 334 | 2279802 | Personal de Sala | 27.471,84 | | 27.471,84 | 27.471,84 | 26.995,10 | 21.881,64 | 5.113,46 | 476,74 |
| 334 | 22799 | Asesorías | 44.460,00 | | 44.460,00 | 42.395,91 | 42.395,91 | 38.980,41 | 3.415,50 | 2.064,09 |
| 334 | 23020 | Dietas, indemnizaciones y gastos de viajes | 22.819,00 | 22.814,38 | 45.633,38 | 62.667,39 | 62.667,39 | 54.403,90 | 8.263,49 | -17.034,01 |
| 334 | 31000 | Intereses de prestamos | 306,67 | | 306,67 | 306,67 | 306,67 | 306,67 | | |
| 334 | 31001 | Intereses de operaciones de tesorería | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 334 | 35200 | Intereses de demora | | | | 31,06 | 31,06 | 31,06 | | -31,06 |
| 334 | 35900 | Servicios bancarios | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.009,01 | 1.009,01 | 1.009,01 | | -9,01 |
| 334 | 46200 | TRANSFERENCIA EN COMPENSACION GASTOS DEL AUDITORIO MANUEL F. | 289.733,00 | | 289.733,00 | 289.733,00 | 289.733,00 | 289.733,00 | | |
| 334 | 48000 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | | | | | | | | |
| 334 | 62301 | Compra de partituras | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.558,89 | 3.558,89 | 3.558,89 | | 1.441,11 |
| 334 | 62302 | Compra equipamiento Orquesta | 35.000,00 | | 35.000,00 | 19.438,14 | 19.438,14 | 16.441,08 | 2.997,06 | 15.561,86 |
| 334 | 62500 | Mobiliario | | | | 1.511,03 | 1.511,03 | | 1.511,03 | -1.511,03 |
| 334 | 62600 | Equipos para procesos de información | 10.000,00 | | 10.000,00 | 7.771,14 | 7.771,14 | 799,81 | 6.971,33 | 2.228,86 |
| 334 | 62900 | Compra de protectores auditivos | | | | | | | | |
| 334 | 91101 | Amortización de préstamos a largo plazo DE CAJA RURAL | 66.666,68 | | 66.666,68 | 66.666,68 | 66.666,68 | 66.666,68 | | |
| 334 | 91102 | Amortización de préstamos a largo plazo BMN sede central | | | | | | | | |
| | | Suma | 4.603.915,20 | | 4.603.915,20 | 4.383.796,37 | 4.382.624,59 | 4.236.822,59 | 145.802,00 | 221.290,61 |

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 | | | | | | | |
| 34400 | Ingresos por venta de entradas | 450.000,00 | | 450.000,00 | 523.372,16 | | | 523.372,16 | 518.742,51 | 4.629,65 | 73.372,16 |
| 34900 | Ingresos por explotación externa de la actividad | 120.581,52 | | 120.581,52 | 90.587,85 | | | 90.587,85 | 79.805,85 | 10.782,00 | -29.993,67 |
| 38900 | Otros reintegros de operaciones corrientes | | | | 141,77 | | | 141,77 | 141,77 | | 141,77 |
| 39300 | Intereses de demora | | | | | | | | | | |
| 39900 | Otros ingresos diversos | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | -5.000,00 |
| 45001 | Aportación Junta de Andalucía | 1.715.610,22 | | 1.715.610,22 | 1.715.610,22 | | | 1.715.610,22 | 1.715.610,22 | | |
| 45100 | Transferencia Patronato de la Alhambra | | | | | | | | | | |
| 46100 | Aportación Diputación | 443.725,71 | | 443.725,71 | 443.725,71 | | | 443.725,71 | 443.725,71 | | |
| 46200 | Aportación Ayuntamiento | 1.715.997,75 | | 1.715.997,75 | 1.715.997,71 | | | 1.715.997,71 | 1.603.685,76 | 112.311,95 | -0,04 |
| 46201 | Aportación extraordinaria del Ayuntamiento | | | | | | | | | | |
| 47000 | Convenio de colaboración empresas privadas | 153.000,00 | | 153.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | -128.000,00 |
| 48000 | De familias e Instituciones sin fines de lucro | | | | 90.250,00 | | | 90.250,00 | 90.250,00 | | 90.250,00 |
| 52000 | Intereses de cuentas | | | | 98,73 | | | 98,73 | 98,73 | | 98,73 |
| 87000 | Para gastos generales | | | | | | | | | | |
| 91103 | Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector públic | | | | | | | | | | |
| | Suma | 4.603.915,20 | | 4.603.915,20 | 4.604.784,15 | | | 4.604.784,15 | 4.462.060,55 | 142.723,60 | 868,95 |

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2022

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes | 4.604.784,15 | 4.283.678,71 | | 321.105,44 |
| b) Operaciones de capital | | 32.279,20 | | -32.279,20 |
| 1.Total operaciones no financieras (a+b) | 4.604.784,15 | 4.315.957,91 | | 288.826,24 |
| c) Activos financieros | | | | |
| d) Pasivos financieros | | 66.666,68 | | -66.666,68 |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) | | 66.666,68 | | -66.666,68 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) | 4.604.784,15 | 4.382.624,59 | | 222.159,56 |
| <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) | | | | 222.159,56 |

Resumen Electrónico:

b6c5bf45169685514cb1a7bdbc1df82a