



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022
TESO101100 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE CO NSEJERIA DE CULTUR

I) RESUMEN GENERAL DE LA SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	34.241.118,43	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	29.097.058,92
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	14.163.919,65
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.743.885,47
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	29.402.425,22	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	430,12
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.324,00	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	664.000,00
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.468.467,45	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	5.303.852,38
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.227.262,17	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	23.639,59	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	20.971,30
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	EJERCICIOS ANTERIORES	757.806,27
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Ejercicio Ant	607.068,03
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	20.000,00
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	130.738,24



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022
TESO101100 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE CO NSEJERIA DE CULTUR

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
Ejercicio Ant		Ejercicio Ant	
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	0,00
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	6.256.630,04	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	5.974.067,48
TIPO ACREEDORA	3.499.919,69	TIPO ACREEDORA	2.594.871,80
TIPO DEUDORA	2.756.710,35	TIPO DEUDORA	3.379.195,68
TIPO VALORES	0,00	TIPO VALORES	0,00
MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	3.790.000,00	MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	3.790.000,00
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	9.509.535,16	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	14.178.350,96
TOTAL DEBE	53.797.283,63	TOTAL HABER	53.797.283,63

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2022	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
Cuenta de Efectivo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
*****1830 PATRONATO ALHAMBRA Y G PAGOS SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.790.000,00	3.323.176,45	466.823,55
*****6331 LA CAIXA	9.479.535,16	34.383.945,41	30.181.953,16	13.681.527,41
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	9.509.535,16	38.173.945,41	33.505.129,61	14.178.350,96
CUENTA DE VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS EXCEDENTE LIQUIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTA DE FORMALIZACIÓN	0,00	6.113.803,06	6.113.803,06	0,00
TOTAL	9.509.535,16	44.287.748,47	39.618.932,67	14.178.350,96

III) SITUACION DE LOS PAGOS PROPUESTOS EN LA TESORERIA

PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	PAGOS PROPUESTOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
---	------------------	------------------	-------------------



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022
TESO101100 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE CO NSEJERIA DE CULTUR

CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	14.163.919,65	14.163.919,65	0,00
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.039.738,21	8.743.885,47	295.852,74
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	430,12	430,12	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	664.000,00	664.000,00	0,00
CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	5.614.285,99	5.303.852,38	310.433,61
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	20.971,30	20.971,30	0,00
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	PAGOS PROPUESTOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	611.438,95	607.068,03	4.370,92
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00	20.000,00	0,00
CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	130.738,24	130.738,24	0,00
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	PAGOS PROPUESTOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
TIPO ACREEDORA	2.901.740,17	2.594.871,80	306.868,37
TIPO DEUDORA	3.717.171,23	3.379.195,68	337.975,55
TIPO VALORES	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37.084.433,86	35.828.932,67	1.255.501,19