



## Patronato Municipal Teatro de Rojas Toledo

Fecha Obtención 19/02/2024  
Pág. 1

### III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.852.313,76	1.811.163,77		41.149,99
b) Operaciones de capital	155.516,01	112.539,86		42.976,15
1.Total operaciones no financieras (a+b)	2.007.829,77	1.923.703,63		84.126,14
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	2.007.829,77	1.923.703,63		84.126,14
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			234.700,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			234.700,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				318.826,14



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

Cuentas	Componentes	Importes		
		Año	Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		807.927,14	505.493,85
	2. Derechos pendientes de cobro		635.547,74	780.135,76
430	+ del Presupuesto corriente	635.547,74		780.135,76
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		162.031,22	88.312,09
400	+ del Presupuesto corriente	129.408,31		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	32.622,91		25.985,03
	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)		1.281.443,66	1.197.317,52
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)		1.281.443,66	1.197.317,52

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							
34	Precios públicos										
	342 Servicios educativos										
	34200 Precio público por asistencia a cursos		7.640,00	7.640,00	7.640,00		7.640,00	7.640,00			
	Total Concepto		7.640,00	7.640,00	7.640,00		7.640,00	7.640,00			
	344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos										
	34400 Precio público por representaciones teatrales	330.000,00		330.000,00	318.374,95		318.374,95	300.129,95	18.245,00	-11.625,05	
	34403 Precio público por representaciones teatrales a porcentaje	135.000,00	184.830,55	319.830,55	337.916,55		337.916,55	323.098,55	14.818,00	18.086,00	
	Total Concepto	465.000,00	184.830,55	649.830,55	656.291,50		656.291,50	623.228,50	33.063,00	6.460,95	
	Total Artículo.	465.000,00	192.470,55	657.470,55	663.931,50		663.931,50	630.868,50	33.063,00	6.460,95	
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	180,00		180,00	180,00		-1.820,00	
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	180,00		180,00	180,00		-1.820,00	
	Total Artículo.	2.000,00		2.000,00	180,00		180,00	180,00		-1.820,00	
	Total Capítulo	467.000,00	192.470,55	659.470,55	664.111,50		664.111,50	631.048,50	33.063,00	4.640,95	

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

(2023)

## 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	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00	500.000,00	600.000,00	
	Total Concepto	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00	500.000,00	600.000,00	
	Total Artículo.	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00	500.000,00	600.000,00	
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	70.000,00		70.000,00	59.902,26			59.902,26	59.902,26		-10.097,74
	Total Concepto	70.000,00		70.000,00	59.902,26			59.902,26	59.902,26		-10.097,74
	Total Artículo.	70.000,00		70.000,00	59.902,26			59.902,26	59.902,26		-10.097,74
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			25.000,00	25.000,00		
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00	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			25.000,00	25.000,00		
	Total Capítulo	1.195.000,00		1.195.000,00	1.184.902,26			1.184.902,26	584.902,26	600.000,00	-10.097,74

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

(2023)

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	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00		300,00
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00		300,00
	Total Artículo.	3.000,00		3.000,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00		300,00
	Total Capítulo	3.000,00		3.000,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00		300,00

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

(2023)

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		107.146,50	107.146,50	155.516,01			155.516,01	153.031,27	2.484,74	48.369,51
	Total Concepto		107.146,50	107.146,50	155.516,01			155.516,01	153.031,27	2.484,74	48.369,51
	Total Artículo.		107.146,50	107.146,50	155.516,01			155.516,01	153.031,27	2.484,74	48.369,51
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		107.146,50	107.146,50	155.516,01			155.516,01	153.031,27	2.484,74	48.369,51

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

(2023)

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		234.700,00	234.700,00							-234.700,00
	Total Concepto		234.700,00	234.700,00							-234.700,00
	Total Artículo.		234.700,00	234.700,00							-234.700,00
	Total Capítulo		234.700,00	234.700,00							-234.700,00
	Total	1.665.000,00	534.317,05	2.199.317,05	2.007.829,77			2.007.829,77	1.372.282,03	635.547,74	-191.487,28

(2023)

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	1.500,00	1.500,00			
221	162	16209	Otros gastos sociales	2.000,00		2.000,00	1.084,28	1.084,28	1.008,26	76,02	915,72
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	3.500,00		3.500,00	2.584,28	2.584,28	2.508,26	76,02	915,72
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador</b>	3.500,00		3.500,00	2.584,28	2.584,28	2.508,26	76,02	915,72
			<b>CAP. 1 Gastos de personal</b>	3.500,00		3.500,00	2.584,28	2.584,28	2.508,26	76,02	915,72
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 221</b>	3.500,00		3.500,00	2.584,28	2.584,28	2.508,26	76,02	915,72

(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 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								
333	120	12003	Sueldos del Grupo C1	10.039,91	60,00	10.099,91	10.098,62	10.098,62	10.098,62		1,29
333	120	12004	Sueldos del Grupo C2	8.355,87	50,00	8.405,87	8.394,33	8.394,33	8.394,33		11,54
333	120	12006	Trienios	4.127,50	30,00	4.157,50	4.151,12	4.151,12	4.151,12		6,38
333	120	12009	Otras retribuciones básicas	8.887,96	50,00	8.937,96	8.928,56	8.928,56	8.928,56		9,40
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	<b>31.411,24</b>	<b>190,00</b>	<b>31.601,24</b>	<b>31.572,63</b>	<b>31.572,63</b>	<b>31.572,63</b>		<b>28,61</b>
333	121	12100	Complemento de destino	12.105,85	70,00	12.175,85	12.169,62	12.169,62	12.169,62		6,23
333	121	12101	Complemento específico	20.174,70	110,00	20.284,70	20.282,47	20.282,47	20.282,47		2,23
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	<b>32.280,55</b>	<b>180,00</b>	<b>32.460,55</b>	<b>32.452,09</b>	<b>32.452,09</b>	<b>32.452,09</b>		<b>8,46</b>
			<b>ART. 12 Personal Funcionario.</b>	<b>63.691,79</b>	<b>370,00</b>	<b>64.061,79</b>	<b>64.024,72</b>	<b>64.024,72</b>	<b>64.024,72</b>		<b>37,07</b>
333	130	13000	Retribuciones básicas	321.617,25	250,00	321.867,25	321.555,80	321.555,80	321.555,80		311,45
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	<b>321.617,25</b>	<b>250,00</b>	<b>321.867,25</b>	<b>321.555,80</b>	<b>321.555,80</b>	<b>321.555,80</b>		<b>311,45</b>
333	131	13100	Retribuciones básicas								
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>								
333	135	13500	Fondo de convenio personal laboral								
			<b>CTO 135 Fondo de convenio</b>								
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	<b>321.617,25</b>	<b>250,00</b>	<b>321.867,25</b>	<b>321.555,80</b>	<b>321.555,80</b>	<b>321.555,80</b>		<b>311,45</b>
333	143	14300	Retribuciones básicas	8.837,48	-805,00	8.032,48					8.032,48
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	<b>8.837,48</b>	<b>-805,00</b>	<b>8.032,48</b>					<b>8.032,48</b>
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	<b>8.837,48</b>	<b>-805,00</b>	<b>8.032,48</b>					<b>8.032,48</b>
333	150	15000	Personal funcionario	5.228,92	-402,00	4.826,92	4.777,35	4.777,35	4.777,35		49,57
			<b>CTO 150 Productividad</b>	<b>5.228,92</b>	<b>-402,00</b>	<b>4.826,92</b>	<b>4.777,35</b>	<b>4.777,35</b>	<b>4.777,35</b>		<b>49,57</b>

(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 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	160	16000	<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	5.228,92	-402,00	4.826,92	4.777,35	4.777,35	4.777,35		49,57
			Seguridad Social	128.878,46		128.878,46	94.711,59	94.711,59	94.711,59		34.166,87
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	128.878,46		128.878,46	94.711,59	94.711,59	94.711,59		34.166,87
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador</b>	128.878,46		128.878,46	94.711,59	94.711,59	94.711,59		34.166,87
			<b>CAP. 1 Gastos de personal</b>	528.253,90	-587,00	527.666,90	485.069,46	485.069,46	485.069,46		42.597,44
333	202	20200	Arrendamiento edificios administrativos y de oficinas	22.700,00	34.000,00	56.700,00	32.840,04	32.840,04		32.840,04	23.859,96
			<b>CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b>	22.700,00	34.000,00	56.700,00	32.840,04	32.840,04		32.840,04	23.859,96
333	209	20900	Cánones	41.940,00		41.940,00	44.675,67	44.675,67	44.070,67	605,00	-2.735,67
			<b>CTO 209 Cánones</b>	41.940,00		41.940,00	44.675,67	44.675,67	44.070,67	605,00	-2.735,67
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	64.640,00	34.000,00	98.640,00	77.515,71	77.515,71	44.070,67	33.445,04	21.124,29
333	212	21204	Mantenimiento de edificios culturales,sociales y educativos	19.000,00	23.500,00	42.500,00	34.094,16	34.094,16	34.094,16		8.405,84
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	19.000,00	23.500,00	42.500,00	34.094,16	34.094,16	34.094,16		8.405,84
333	213	21300	Mantenimiento de maquinaria,instalac. técnicas y utillaje	12.000,00		12.000,00	11.954,43	11.954,43	11.954,43		45,57
			<b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	12.000,00		12.000,00	11.954,43	11.954,43	11.954,43		45,57
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	23.500,00	54.800,00	46.048,59	46.048,59	46.048,59		8.751,41
333	220	22000	Ordinario no inventariable	3.500,00		3.500,00	2.026,95	2.026,95	2.026,95		1.473,05

(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 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	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200,00		1.200,00	1.086,90	1.086,90	986,90	100,00	113,10
333	220	22002	Material informático no inventariable	2.600,00		2.600,00	2.077,45	2.077,45	2.077,45		522,55
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	7.300,00		7.300,00	5.191,30	5.191,30	5.091,30	100,00	2.108,70
333	221	22100	Energía eléctrica	61.000,00		61.000,00	45.392,32	45.392,32	45.392,32		15.607,68
333	221	22104	Vestuario	1.000,00		1.000,00	1.146,45	1.146,45	1.078,96	67,49	-146,45
333	221	22110	Productos de limpieza y aseo	1.600,00		1.600,00	1.461,32	1.461,32	1.461,32		138,68
333	221	22199	Otros suministros	4.000,00		4.000,00	5.136,91	5.136,91	5.136,91		-1.136,91
			<b>CTO 221 Suministros</b>	67.600,00		67.600,00	53.137,00	53.137,00	53.069,51	67,49	14.463,00
333	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones	2.500,00		2.500,00	1.384,33	1.384,33	1.384,33		1.115,67
333	222	22201	Postales y mensajería	5.000,00		5.000,00	2.643,13	2.643,13	2.643,13		2.356,87
			<b>CTO 222 Comunicaciones</b>	7.500,00		7.500,00	4.027,46	4.027,46	4.027,46		3.472,54
333	223	22300	Transporte	52.800,00	16.800,00	69.600,00	59.959,32	58.682,32	47.009,93	11.672,39	10.917,68
			<b>CTO 223 Transporte</b>	52.800,00	16.800,00	69.600,00	59.959,32	58.682,32	47.009,93	11.672,39	10.917,68
333	224	22400	Edificios y locales	300,00		300,00					300,00
			<b>CTO 224 Primas de seguros</b>	300,00		300,00					300,00
333	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00		1.500,00	1.464,16	1.464,16	1.464,16		35,84
333	226	22602	Publicidad y propaganda	53.500,00	12.000,00	65.500,00	62.104,13	62.104,13	62.104,13		3.395,87
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	29.735,30	5.390,00	35.125,30	33.390,25	33.390,25	27.095,04	6.295,21	1.735,05
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	86.935,30	17.390,00	104.325,30	98.458,54	98.458,54	92.163,33	6.295,21	5.866,76
333	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	8.600,00		8.600,00	4.530,24	3.397,68	3.397,68		5.202,32
333	227	22707	Desinfección,desinsectación, desratización y otros	1.350,00		1.350,00	583,52	583,52	583,52		766,48

(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 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	227	22712	Empresas y compañías de teatro	540.000,00	82.600,00	622.600,00	598.159,64	598.159,64	546.620,15	51.539,49	24.440,36
333	227	22731	Empresas y compañías de teatro a porcentaje	100.000,00	184.830,55	284.830,55	278.365,99	278.365,99	259.303,50	19.062,49	6.464,56
333	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	120.300,00	2.300,00	122.600,00	61.364,50	59.862,84	59.057,46	805,38	62.737,16
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	770.250,00	269.730,55	1.039.980,55	943.003,89	940.369,67	868.962,31	71.407,36	99.610,88
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	992.685,30	303.920,55	1.296.605,85	1.163.777,51	1.159.866,29	1.070.323,84	89.542,45	136.739,56
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	2.443,29	2.443,29	2.443,29		-443,29
			<b>CTO 230 Dietas</b>	2.400,00		2.400,00	2.443,29	2.443,29	2.443,29		-43,29
333	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	400,00		400,00					400,00
333	231	23120	Del personal no directivo	3.000,00		3.000,00	3.012,57	3.012,57	3.012,57		-12,57
			<b>CTO 231 Locomoción</b>	3.400,00		3.400,00	3.012,57	3.012,57	3.012,57		387,43
333	233	23399	Otras indemnizaciones	300,00	2.250,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	900,00	1.650,00	
			<b>CTO 233 Otras indemnizaciones</b>	300,00	2.250,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	900,00	1.650,00	
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	6.100,00	2.250,00	8.350,00	8.005,86	8.005,86	6.355,86	1.650,00	344,14
			<b>CAP. 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	1.094.725,30	363.670,55	1.458.395,85	1.295.347,67	1.291.436,45	1.166.798,96	124.637,49	166.959,40
333	359	35900	Otros gastos financieros	600,00		600,00	72,80	72,80	72,80		527,20
			<b>CTO 359 Otros gastos financieros.</b>	600,00		600,00	72,80	72,80	72,80		527,20
			<b>ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.</b>	600,00		600,00	72,80	72,80	72,80		527,20
			<b>CAP. 3 Gastos financieros</b>	600,00		600,00	72,80	72,80	72,80		527,20
333	623	62300	Maquinaria general		48.500,00	48.500,00	48.067,25				48.500,00
333	623	62309	Equipamiento tratamiento imagen y sonido		12.000,00	12.000,00	4.014,38	4.014,38	4.014,38		7.985,62

(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 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	625	62500	<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>		60.500,00	60.500,00	52.081,63	4.014,38	4.014,38		56.485,62
			Mobiliario general	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>	1.500,00		1.500,00					1.500,00
333	626	62601	Ordenadores	2.500,00	3.000,00	5.500,00	3.665,56	3.665,56	3.665,56		1.834,44
			<b>CTO 626 Equipos para procesos de información</b>	2.500,00	3.000,00	5.500,00	3.665,56	3.665,56	3.665,56		1.834,44
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.</b>	4.000,00	63.500,00	67.500,00	55.747,19	7.679,94	7.679,94		59.820,06
333	639	63999	Otras inver reposic. asoci. func. Central incendios y Sonido.		107.146,50	107.146,50	104.859,92	104.859,92	100.165,12	4.694,80	2.286,58
			<b>CTO 639 Otras inver de reposición asoci al func operat de los serv</b>		107.146,50	107.146,50	104.859,92	104.859,92	100.165,12	4.694,80	2.286,58
			<b>ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv</b>		107.146,50	107.146,50	104.859,92	104.859,92	100.165,12	4.694,80	2.286,58
			<b>CAP. 6 Inversiones reales</b>	4.000,00	170.646,50	174.646,50	160.607,11	112.539,86	107.845,06	4.694,80	62.106,64
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 333</b>	1.627.579,20	533.730,05	2.161.309,25	1.941.097,04	1.889.118,57	1.759.786,28	129.332,29	272.190,68

(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	23399	Otras indemnizaciones	31.420,80	587,00	32.007,80	32.000,78	32.000,78	32.000,78	7,02	
			<b>CTO 233 Otras indemnizaciones</b>	31.420,80	587,00	32.007,80	32.000,78	32.000,78	32.000,78	7,02	
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	31.420,80	587,00	32.007,80	32.000,78	32.000,78	32.000,78	7,02	
			<b>CAP. 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	31.420,80	587,00	32.007,80	32.000,78	32.000,78	32.000,78	7,02	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 920</b>	31.420,80	587,00	32.007,80	32.000,78	32.000,78	32.000,78	7,02	

(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	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
			<b>CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
			<b>ART. 50 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
			<b>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 929</b>	2.500,00		2.500,00				2.500,00	



## Informe de control interno. Liquidación Presupuesto 2023

### 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

El Interventor General,



## 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.	664.111,50
Cap.4 Transferencias corrientes	1.184.902,26
Cap.5 Ingresos patrimoniales	3.300,00
Cap.6 Enajenaciones reales	
Cap.7 Transferencias de capital	153.031,27
Cap.8 Activos financieros	
Cap.9 Pasivos financieros	
<b>Total ingresos</b>	<b>2.007.829,77</b>
ESTADO DE GASTOS	ORN
Cap.1 Gastos de personal	487.663,74
Cap.2 Bienes corrientes y servicios	1.323.437,23
Cap.3 Gastos financieros	72,80
Cap.4 Transferencias corrientes	
Cap.6 Inversiones reales	112.539,63
Cap.7 Transferencias de capital	
Cap.8 Activos financieros	
Cap.9 Pasivos financieros	
<b>Total ingresos</b>	<b>1.975.682,10</b>

### Resultado presupuestario

	Derechos reconocidos netos	Obligaciones reconocidas netas	Ajustes	Resultado presupuestario
Operaciones corrientes	1.852.313,76	1.811.163,77		41.149,99
Operaciones de capital	155.516,01	112.539,86		42.976,15
<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>2.007.829,77</b>	<b>1.923.703,63</b>		<b>84.126,14</b>
Activos financieros				
Pasivos financieros				
<b>Total operaciones financieras</b>				
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>	<b>2.007.829,77</b>	<b>1.923.703,63</b>		<b>84.126,14</b>
Créditos financiados con RTGG		234.700,00		
Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
<b>Total ajustes</b>		<b>234.700,00</b>		
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>				<b>318.826,14</b>



### Remanente de tesorería

	Importes
<b>Fondos líquidos</b>	<b>807.927,14</b>
<b>Derechos pendientes de cobro</b>	<b>635.547,74</b>
Del presupuesto corriente	635.547,74
De presupuestos cerrados	
De Operaciones no presupuestarias	
<b>Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>162.031,22</b>
Del presupuesto corriente	129.408,31
De presupuestos cerrados	
De Operaciones no presupuestarias	32.622,91
<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>1.281.443,66</b>
<b>Saldo de dudoso cobro</b>	
<b>Exceso de financiación afectada</b>	
<b>Remanente de tesorería para gastos generales</b>	<b>1.281.443,66</b>

### Remanentes de crédito

REMANENTES DE CREDITO	
<b>Totales</b>	<b>213.855,63</b>
Comprometidos	51.978,47
No comprometido	161.877,16
No incorporables	
Incorporables	
De incorporación obligatoria	



**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 febrero de dos mil veinticuatro, adoptó, entre otros, el siguiente **A C U E R D O:**

1º.- Aprobar la liquidación del presupuesto de 2023 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 23 de febrero de dos mil veinticuatro.