

D. JERONIMO MARTINEZ 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 dos de Diciembre de dos mil veintiuno, adoptó, entre otros, el siguiente:

A C U E R D O.- Aprobación del anteproyecto de presupuestos del Patronato Municipal Teatro de Rojas para el ejercicio 2022.-

Presentado a los miembros el detalle del presupuesto del Patronato para 2022, a nivel de Capitulo y que resulta como sigue:

ESTADO DE GASTOS		
CAPITULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	1.- Operaciones No Financieras	
	<u>1.1.-Operaciones Corrientes</u>	
1	GASTOS DE PERSONAL	525.730,00.-
2	GASTOS EN BIENES Y SERVICIO CORRIENTES	1.053.770,00.-
3	GASTOS FINANCIEROS	500,00.-
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	10.000,00.-
	<u>1.2.- Operaciones de Capital</u>	
6	INVERSIONES REALES	160.000,00.-
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.750.000,00

ESTADO DE INGRESOS		
CAPITULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	1.- Operaciones No Financieras	
	<u>1.1.-Operaciones Corrientes</u>	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	424.265,00.-
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.166.735,00.-
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.000,00.-
	2.- Operaciones de Capital	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	156.000,00.-
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.750.000,00

El Consejo Rector, con el voto en contra del grupo municipal de VOX, la abstención de IU-Podemos y el voto a favor de los grupos municipales del Partido Popular, Ciudadanos y Partidos Socialista ACUERDA:

- 1º.- Aprobar el anteproyecto de Presupuestos para el año 2022.
- 2º.- Trasladar el documento aprobado a la Alcaldesa-Presidenta, para que se incorpore al Proyecto de Presupuesto General de la Entidad para 2022.

Y para que así conste, libro la presente certificación, a resultas de la ulterior aprobación del acta, en la ciudad de Toledo, a dos de diciembre de dos mil veintiuno.



NOMBRE:
Ayuntamiento de Toledo
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071DDOC24A89A5449A51414DBE

PUUESTO DE TRABAJO:
Sello Electrónico

FECHA DE FIRMA:
22/12/2021

HASH DEL CERTIFICADO:
8933282A2441D2737E61D5B704713CD7308E468

Propuesta de Presidencia

EXPEDIENTE PRESUPUESTARIO			Fecha:
ENTIDAD:	Teatro de Rojas	ORGANO CPT.E.:	23/NOVIEMBRE/2021
PROGRAMA:	TEATRO DE ROJAS	IMPORTE:	Consejo Rector.
DESCRIPCION:	Aprobación Anteproyecto de Presupuesto para ejercicio 2022		1.750.000,00€

Esta Presidencia sobre la base de los siguientes FUNDAMENTOS:

- 1.- Lo dispuesto en la normativa presupuestaria de las Entidades Locales
- 2.- Los estados comparativos de ingresos y gastos del Presupuesto del Patronato 2021-2022
- 3.- El Anteproyecto de Presupuestos del Patronato para el año 2022.
- 4.- El anexo de personal (Plantilla Presupuestaria 2022)
- 5.- La liquidación del Presupuesto del Patronato correspondiente al Ejercicio 2020 y el Estado de Ejecución del presupuesto a fecha 31-10-2021
- 6.- La memoria elaborada por esta Presidencia, de fecha 23 de noviembre 2021.
- 7.- El informe de Intervención de la Intervención General del Excmo. Ayto. de Toledo.

Formula al Consejo Rector del Patronato la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

1º.- Aprobar el Anteproyecto de Presupuesto del Patronato Municipal Teatro de Rojas para el ejercicio 2022, por un importe total de 1.750.000,00 euros, cuyo resumen por capítulos es el que se recoge en anexo adjunto.

2º.- Remitir el Proyecto de Presupuesto al Ayuntamiento de Toledo, junto con la documentación señalada en el artículo 168.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, para su integración dentro del Proyecto de Presupuesto General de la Entidad 2022 y su posterior elevación al Pleno de la Corporación.

Toledo a 25 de noviembre de 2021
EL PRESIDENTE

GARCIA PEREZ
TEODORO - DNI
11763206V

Firmado digitalmente por GARCIA PEREZ TEODORO - DNI 11763206V
Fecha: 2021.11.26 14:41:45 +01'00'

Fdo.: TEODORO GARCÍA PÉREZ



Anexo: Anteproyecto de presupuesto del Patronato Municipal Teatro de Rojas para 2022

ESTADO DE GASTOS		
CAPITULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	1.- Operaciones No Financieras	
	<u>1.1.-Operaciones Corrientes</u>	
1	GASTOS DE PERSONAL	525.730,00.-
2	GASTOS EN BIENES Y SERVICIO CORRIENTES	1.053.770,00.-
3	GASTOS FINANCIEROS	500,00.-
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	10.000,00.-
	<u>1.2.- Operaciones de Capital</u>	
6	INVERSIONES REALES	160.000,00.-
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.750.000,00

ESTADO DE INGRESOS		
CAPITULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	1.- Operaciones No Financieras	
	<u>1.1.-Operaciones Corrientes</u>	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	424.265,00.-
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.166.735,00.-
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.000,00.-
	2.- Operaciones de Capital	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	156.000,00.-
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.750.000,00

Anteproyecto de presupuestos del PATRONATO MUNICIPAL TEATRO DE ROJAS 2022



19 noviembre 2021

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071DDOC24A89A5449A51414DBE
PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
FECHA DE FIRMA: 22/12/2021
HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D5B704713CD7308E468



Memoria de Presidencia.

Proyecto Presupuestos 2022

29 noviembre 2021

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071DDOC24A89A5449A51414DBE

PUUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico

FECHA DE FIRMA: 22/12/2021

HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D5B704713CD7308E468

MEMORIA DE LA PRESIDENCIA

El Patronato Municipal Teatro de Rojas es un Organismo autónomo local adscrito al Área de Gobierno de Cultura, Educación y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Toledo, a cuyo titular le corresponde la dirección estratégica del mismo, así como la evaluación y control de los resultados de su actividad.

Su actividad principal es la gestión y administración del Teatro de Rojas y, desde el año 2013, la gestión compartida del auditorio del Palacio de Congresos de Toledo junto al titular-concesionario, con el fin de fomentar y difundir el teatro y todo tipo de espectáculos y actividades culturales y artísticas, velando por la calidad de éstas y procurando la mayor rentabilidad cultural para la ciudad.

El anteproyecto de Presupuestos que se presenta para su estudio y en su caso, aprobación por el Consejo Rector del Patronato y posterior elevación al Pleno de la Corporación para ser integrado en el Presupuesto General de la Entidad, se ha elaborado atendiendo a los criterios que se resumen en este documento. No obstante y previo al detalle de las cifras, resulta imprescindible atender al contexto social en el que nos encontramos desde el pasado mes de marzo 2020, a consecuencia de la pandemia por el virus Covid-19, y el modo en que ha afectado a la actividad del Patronato.

Como muestra de lo anterior y centrándonos en los ingresos por taquilla, en el 2021 pese a mejorar los datos de 2020, proyecta unas cifras de ingresos en torno al 65 % de lo inicialmente previsto. (En 2020 sólo se recaudó en torno al 30 % de las previsiones iniciales de ingresos por taquilla).

Para poner en contexto las cifras del presente año 2021, conviene recordar que durante el primer semestre del ejercicio se acumularon circunstancias que limitaron el aforo del Teatro, cuando no su propia actividad, como consecuencia de los distintos niveles de alerta sanitaria con limitaciones de aforo para el espacio, o los fenómenos meteorológicos de enero 2021, que provocaron la casi total inactividad durante dicho mes.

Sin embargo, las circunstancias más favorables respecto la pandemia durante el segundo semestre de 2021, han propiciado mejores datos de ejecución del Presupuesto y permiten con toda prudencia, la exposición del siguiente proyecto de Presupuesto para el Teatro de Rojas en 2022, cuyos datos más relevantes se detallan a continuación:

El anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2022 arroja las siguientes cifras por capítulos:

ESTADO DE GASTOS	
Capítulo 1º.- Gastos de Personal	525.730,00 €
Capítulo 2º.- Gastos en bienes corrientes y servicios	1.053.770,00 €
Capítulo 3º.- Gastos financieros	500,00 €
Capítulo 5º.- Fondo de contingencia y otros imprevistos	10.000,00 €
Capítulo 6º.- Inversiones Reales	160.000,00 €
<i>Total estado de Gastos:</i>	1.750.000,00 €

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo 3º.- Tasas y otros ingresos	424.265,00 €
Capítulo 4º.- Transferencias Corrientes	1.166.735,00 €
Capítulo 5º.- Ingresos Patrimoniales	3.000,00 €
Capítulo 7º.- Transferencias de Capital	156.000,00 €
<i>Total estado de Ingresos:</i>	<i>1.750.000,00 €</i>

Variación 2021/2022: + **9,58 %**

El detalle de los aspectos más relevantes en la conformación del proyecto puede resumirse del modo siguiente:

I.- Ingresos

1.- Las previsiones de ingresos del Capítulo 3º (ingresos por venta de entradas), se ajustan a la baja exclusivamente en la partida de *Representaciones teatrales a porcentaje* (104.000,00 € para 2022), para asumir la redistribución del presupuesto y ajustar dichos ingresos a la partida de contratación de compañías a porcentaje de taquilla en el presupuesto de gastos.

2.- La Aportación municipal, crece respecto 2021 en un 2,00 %, con una cifra total de 1.071.000,00 € con lo que se pretende sostener la subida salarial de los empleados prevista en igual porcentaje, y en su conjunto, con dicha aportación se mantiene el funcionamiento de los servicios que presta el Patronato.

Por lo que respecta a las previsiones de ingresos derivadas de convenios, acuerdos y subvenciones, se mantienen los ingresos por los convenios con la JCCM a través del programa de artes escénicas para 2022. Así mismo se dota la previsión de ingresos derivada del convenio de patrocinio con la entidad financiera Eurocajarural, en el importe correspondiente a su cuota de 2022.

3.- El aumento más significativo que se produce en el Presupuesto es consecuencia de la Transferencia de Capital que realizará el Ayuntamiento de Toledo de manera puntual en 2022, para financiar el proyecto de inversión que desde el Patronato se gestionará para las reposiciones de la central de detección de incendios del edificio y el equipamiento de sonido de la sala principal, en ambos casos cercanos a la obsolescencia.

Dicha cuantía para la financiación del proyecto en su conjunto, asciende a 156.000,00 €.

4.- El resto de conceptos no sufren cambios a significar.

II.- Gastos

1.- El capítulo de personal aumenta su dotación un 2,00 % el conjunto de las retribuciones. Así mismo se ajustan los trienios previstos para 2022.

A pesar de que en agosto de 2022 se produzca la jubilación definitiva del actual jefe técnico con contrato parcial y la finalización del actual contrato de relevo de dicho puesto, se contempla la dotación de este puesto, con grupo C1 Nivel 20 a jornada completa y para todo el ejercicio 2022. También se contempla dotación inicial de al menos un mes para la contratación de personal que cubra posibles eventualidades que puedan surgir en la plantilla.

La dotación en Seguridad Social, recoge la previsión de aumento en las cotizaciones de empresa, que suponrán un +0,5% para 2022.

2.- Los aspectos básicos y de más relevancia en el capítulo de gastos corrientes, tienen que ver con la minoración un 14,41 % en la partida de gastos para hacer frente a los derechos de autor, tras haber conseguido durante 2021 que dichos cánones se hayan facturado con mayor agilidad por parte de la SGAE y el Patronato se mantenga al corriente de pago de los mismos.

Es relevante el aumento en las previsiones de gasto como consecuencia del consumo de energía eléctrica previsto para 2022, con un + 35% que suponen un aumento de 16.000,00 €

El resto a destacar, son leves ajustes en la partidas destinadas a la contratación de compañías, para garantizar el equilibrio presupuestario.

3.- Se aumenta en 345,00 € los gastos financieros respecto 2021, como consecuencia de la actual política de cobro de comisiones de administración y mantenimiento de la cuenta que el Patronato mantiene con la entidad financiera Liberbank.

4.- Los gastos de inversión sufren un aumento considerable para 2022, como consecuencia del proyecto de inversión por la reposición de los equipos de detección de incendios y sonido de la sala principal del Teatro de Rojas, tal como se explicó más arriba, en el apartado de ingresos.

5.- El capítulo 5º, fondo de contingencia, se mantiene con las misma cifra que 2021.

En Toledo, a 23 de Noviembre de 2021

El Presidente,

GARCIA PEREZ
TEODORO - DNI
11763206V

Firmado digitalmente por
GARCIA PEREZ TEODORO - DNI
11763206V
Fecha: 2021.11.26 14:39:23
+01'00'

Fdo. TEODORO GARCÍA PÉREZ





Informes de Intervención.

Informe económico

Informe de control de Proyecto Presupuestos 2022

29 noviembre 2021



Informe económico-financiero. Proyecto de presupuesto 2022

Patronato Municipal Teatro de Rojas

El presente informe se emite a tenor de lo dispuesto en el artículo 168.1.e) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 18.1.e) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al expediente de aprobación del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022.

Tiene como finalidad la realización del análisis de los criterios utilizados para la evaluación de los ingresos, el análisis de las operaciones de crédito previstas, para la financiación de inversiones y, en definitiva, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y como consecuencia de ello la efectiva nivelación del presupuesto.

Evaluación de los ingresos

Importe total

1.750.000,00€

Previsiones por capítulos

Justificación

Los ingresos de se han calculado teniendo como base la Liquidación del Presupuesto de 2020 y el avance de liquidación de los diez primeros meses del ejercicio 2021 deducidos del estado de tramitación de ingresos según nos muestra la contabilidad.

Capítulo 3, Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos

424.265,00€

Se ajustan lo ingresos previstos según las estimaciones más prudentes.

Transferencias corrientes (Capítulo 4)

2022	2021	VARIACION (2)/(1)
1.166.735,00	1.145.735,00	+ 1,83%

Según el siguiente detalle:

- Aportación municipal: 1.071.000,00€
- Aportaciones de JCCM: 70.735,00€
- Aportaciones de Entidades de crédito: Convenio con Caja Rural 25.000,00 €

Ingresos Patrimoniales (Capítulo 5)

3.000,00€

Sin variación respecto del ejercicio anterior

Transferencias de Capital (Capítulo 7)

156.000,00€

Se contempla la reposición de elementos de seguridad y sonido del Teatro de Rojas, con la financiación a través de transferencia de capital efectuada por la propia entidad local.

Evaluación de Gastos

Importe total

1.750.000,00€

Créditos iniciales por capítulos

Capítulo 1. Gastos de personal

2022	2021	VARIACION (2)/(1)
525.730,00	522.560,00	+ 0,61 %

Las principales variaciones se deben a los siguientes motivos:

- Revisión de las retribuciones del personal un 2,00%, atendiendo al incremento máximo acordado en la mesa de negociación colectiva de los empleados públicos de las Administraciones públicas.
- Dotación de fondo de catalogación por importe de 13.700,00€ para posible modificación de Plantilla y RPT

Capítulo 2. Bienes corrientes y servicios

2022	2021	VARIACION (2)/(1)
1.053.770,00	1.046.745,00	+ 0,67%

Sin variaciones reseñables salvo el aumento en las previsiones de consumo energético para 2022.

Capítulo 3. Gastos financieros

500,00€

Se contempla las comisiones por mantenimiento y administración que devengas las cuentas bancarias del Patronato.

Capítulo 5. Fondo de contingencia

2022	2021	VARIACION (2)/(1)
10.000,00	10.000	0 %

Sin variación.

Capítulo 6. Inversiones reales

2022	2021	VARIACION (2)/(1)
160.000,00	17.540,00	812,20 %

El aumento que refleja obedece a la ejecución de inversiones por reposición que el Patronato tiene previsto ejecutar en 2022, con fondos de capital procedentes de la propia Entidad Local.

Elaborado a partir de la información suministrada por la presidencia del patronato.

Fco. Javier Sánchez Rubio
Interventor General

SANCHEZ RUBIO FRANCISCO JAVIER - DNI 03845123Y
Firmado digitalmente por SANCHEZ RUBIO FRANCISCO JAVIER - DNI 03845123Y
Fecha: 2021.11.27 12:07:58 +01'00'



Informe de control sobre el proyecto de Presupuesto 2022

Patronato Municipal Teatro de Rojas

Informe

Referencias normativas del informe

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, en materia de presupuestos
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales (modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo)

Alcance del informe

El objetivo del control efectuado es verificar si el proyecto de presupuesto presentado cumple con los requisitos exigidos por la legislación, tanto formales como materiales; así como también comprobar si las cifras propuestas se ajustan a los marcos de estabilidad presupuestaria vigentes para el ejercicio de aprobación.

Principales comprobaciones realizadas

- X Cumplimiento de los principios presupuestarios:
 - ✓ *De anualidad*
 - ✓ *De unidad*
 - ✓ *De equilibrio*
 - ✓ *De universalidad*
 - ✓ *De especialidad*
- X Cumplimiento de la documentación exigida por la legislación:
 - ✓ *Estado de gastos*
 - ✓ *Estado de ingresos*
 - ✓ *Memoria suscrita por la presidente explicativa del contenido del presupuesto y de las principales modificaciones que presenta en relación con el vigente*
 - ✓ *Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente*
 - ✓ *Anexo de personal*
 - ✓ *Anexo de inversiones*
 - ✓ *Anexo beneficios fiscales*
 - ✓ *Informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de*



funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto

Valoración favorable de la nivelación presupuestaria y de cumplimiento de los márgenes de estabilidad presupuestaria aprobados para el ejercicio

Resultado del informe

Favorable

Observaciones

De conformidad con lo acordado por el Pleno del Congreso de los Diputados en sesión de 13 de septiembre de 2021, ha sido admitida la situación de emergencia extraordinaria prevista en los artículos 135.4 de la Constitución y 11,3 de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera como consecuencia de la pandemia; por lo que:

- Se suspenden las reglas fiscales para el ejercicio 2022

Informe emitido por:

Fco. Javier Sánchez Rubio
Interventor General

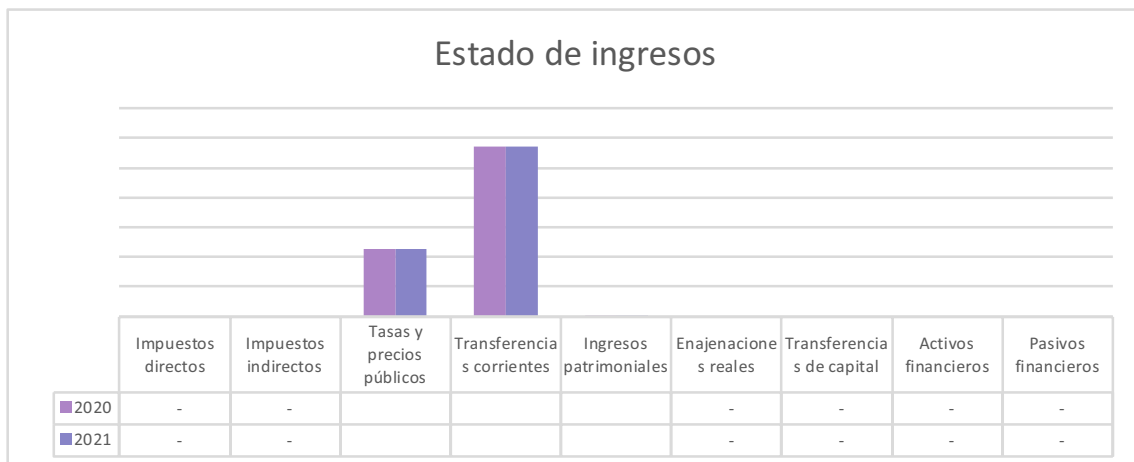
SANCHEZ
RUBIO
FRANCISCO
JAVIER - DNI
03845123Y

Firmado
digitalmente por
SANCHEZ RUBIO
FRANCISCO JAVIER -
DNI 03845123Y
Fecha: 2021.11.27
12:14:00 +01'00'



Anexo

Resumen estados presupuestarios



Desviación sobre las previsiones aprobadas

Techo de gasto no financiero

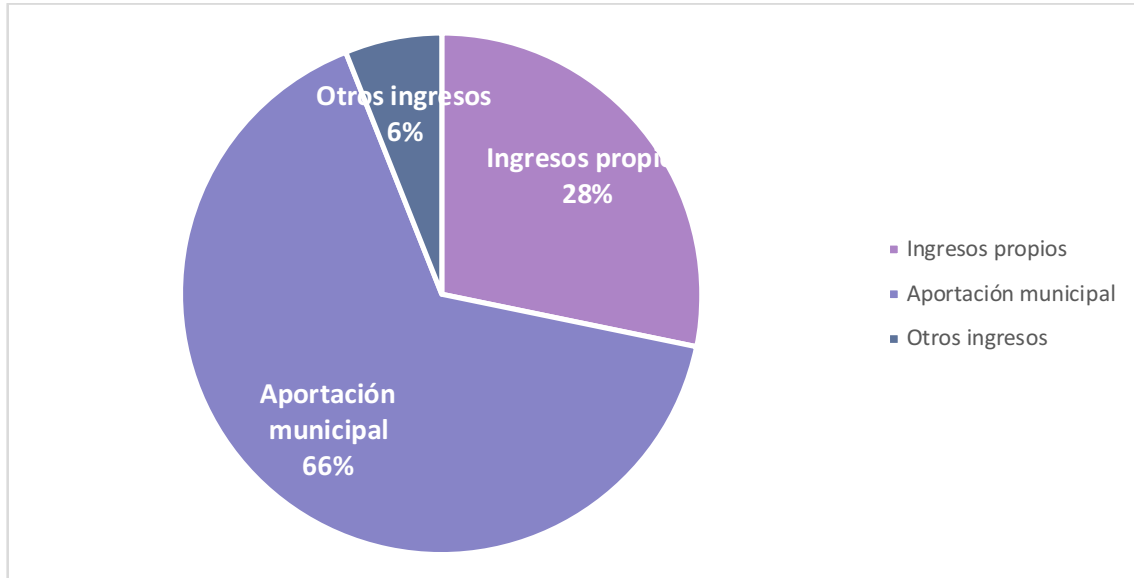
Líneas fundamentales 2021	1.450.000,00 €
Proyecto de presupuesto 2021	1.597.000,00 €

Desviación estimada: + 147.000,00€

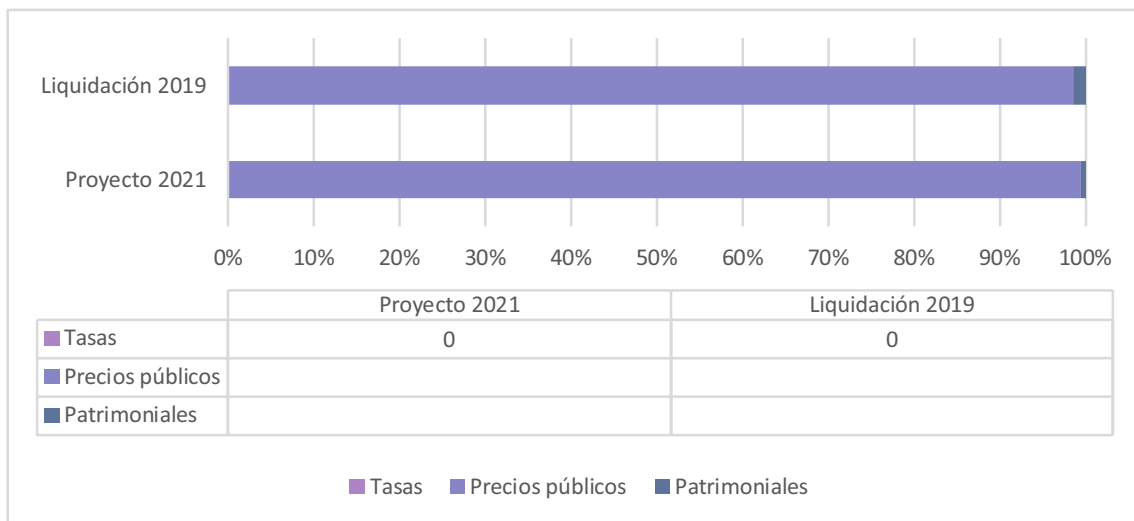


Financiación del ente

Resumen



Detalle de los ingresos propios



Riesgo de la financiación

Proyecto presupuesto 2021

Sin riesgo	1.050.000,00 €	Con riesgo medio	449.265,00 €
Aportación municipal	1.050.000,00 €	Resto (Subv, taquilla, patrim...)	449.265,00 €
Con poco riesgo	95.735,00 €	Con riesgo elevado	- €
Subvenciones	95.735,00 €		



El grado de dependencia que presenta el Patronato respecto de la aportación municipal (+65,7%) hace que, si bien el riesgo sobre el comportamiento de la taquilla siga existiendo, lo cierto es que lo reduce significativamente. En todo caso, el resultado final arroja comportamientos más favorables que los inicialmente valorados.

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071DDOC24A89A5449A51414DBE
PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
FECHA DE FIRMA: 22/12/2021
HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E61D5B704713CD7308E468

Resumen de GASTOS e INGRESOS. Proyecto presupuestos 2022



19 noviembre 2021

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071DDOC24A89A5449A51414DBE
PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
FECHA DE FIRMA: 22/12/2021
HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D5B704713CD7308E468

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	Gastos de personal	525.730,00
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	1.053.770,00
3	Gastos financieros	500,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	10.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	Inversiones reales	160.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	1.750.000,00

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	424.265,00
4	Transferencia corrientes	1.166.735,00
5	Ingresos patrimoniales	3.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
7	Transferencias de capital	156.000,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	Activos financieros	
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	1.750.000,00

HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D5B704713CD7308E468
 FECHA DE FIRMA: 22/12/2021

PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - https://sede.toledo.es - Código Seguro de Verificación: 45071IDD0C24A89A5449A51414DBE



Estado de GASTOS. Proyecto presupuestos 2022

Comparativa 2022-2021 por capítulos
Desglose por partidas

19 noviembre 2021

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071DDOC24A89A5449A51414DBE
PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
FECHA DE FIRMA: 22/12/2021
HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D5B704713CD7308E468

PATRONATO MUNICIPAL TEATRO DE ROJAS

Fecha Obtención

22/11/2021

14:12:14

PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	Presupuesto Inicial 2022	Presupuesto Inicial 2021	DIFERENCIA	%	Presupuesto Definitivo 2021	DIFERENCIA	%
1.- Gastos de personal	525.730,00	522.560,00	3.170,00	0,61	522.560,00	3.170,00	0,61
2.- Gastos corrientes en bienes y servicios	1.053.770,00	1.046.745,00	7.025,00	0,67	1.046.395,00	7.375,00	0,70
3.- Gastos financieros	500,00	155,00	345,00	222,58	505,00	-5,00	-0,99
5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.- Inversiones reales	160.000,00	17.540,00	142.460,00	812,20	17.540,00	142.460,00	812,20
Total Presupuesto . . .	1.750.000,00	1.597.000,00	153.000,00	9,58	1.597.000,00	153.000,00	9,58

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
2211	Acción social a favor de los empleados	3.500,00
3332	Teatros	1.701.950,00
9201	Dirección v Servicios Generales de la Administración	34.550,00
9292	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	10.000,00
	Total general	1.750.000,00

HASH DEL CERTIFICADO:
8933282A2441D27337E61D5B704713CD7308E468FECHA DE FIRMA:
22/12/2021PUESTO DE TRABAJO:
Sello ElectrónicoNOMBRE:
Ayuntamiento de Toledo

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - Código Seguro de Verificación: 45071DDOC24A89A5449A51414DBE

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 42201 Gerencia del Teatro de Rojas

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
2211	16204	Acción social.	1.500,00
2211	16209	Otros gastos sociales	2.000,00
3332	12001	Sueldos del Grupo A2	12.875,00
3332	12004	Sueldos del Grupo C2	8.050,00
3332	12006	Trienios. Personal Funcionario	4.350,00
3332	12009	Otras Retrib. Básicas (P. Extra Func. N.I.)	8.550,00
3332	12100	Complemento de destino	11.525,00
3332	12101	Complemento Específico	13.480,00
3332	13000	Retribuciones Básicas	289.500,00
3332	13100	Retribuciones básicas. Personal Lab. Temporal	34.000,00
3332	13500	Fondo de catalogación	13.700,00
3332	14300	Retribuciones básicas	2.850,00
3332	16000	Seguridad Social	123.350,00
3332	20200	Arrendamiento edificios administrativos y de oficinas	22.700,00
3332	20900	Cánones	41.940,00
3332	21204	Mantenimiento edificios culturales, sociales y educativos	19.000,00
3332	21300	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	12.000,00
3332	21900	Mantenimiento otro inmovilizado material	300,00
3332	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.500,00
3332	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200,00
3332	22002	Material informatico no inventariable	550,00
3332	22100	Energía eléctrica	61.000,00
3332	22104	Vestuario	1.000,00
3332	22110	Productos de limpieza y aseo	1.600,00
3332	22199	Otros suministros	4.000,00
3332	22200	Servicios de Telecomunicaciones	2.500,00
3332	22201	Postales y mensajería	5.000,00
3332	22300	Transporte (Cargas y Descargas)	36.000,00
3332	22400	Edificios y locales	300,00
3332	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00
3332	22602	Publicidad y propaganda	45.000,00
3332	22604	Juridicos y contenciosos	100,00
3332	22613	Cuotas a Fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro	2.100,00
3332	22699	Otros gastos diversos	28.880,00
3332	22706	Estudios y trabajos técnicos. Administracion electrónica	8.600,00
3332	22707	Desinfección, desinsectación, desratización	1.350,00
3332	22712	Empresas y compañías de Teatro	530.000,00
3332	22731	Compañías de teatro a porcentaje	100.000,00
3332	22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	84.000,00
3332	23000	Dietas de miembros de los órganos de gobierno	400,00
3332	23020	Dietas del personal no directivo	2.000,00
3332	23100	Locomoción de miembros de los órganos de gobierno	400,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

Pág. 2

CL.Orgánica 42201 Gerencia del Teatro de Rojas

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
3332	23120	Locomoción del personal no directivo	2.500,00
3332	23399	Otras indemnizaciones	300,00
3332	35900	Otros gastos financieros	500,00
3332	62500	Mobiliario general	1.500,00
3332	62601	Ordenadores	2.500,00
3332	63999	Otras inver reposic. asoci. func. Central incendios y Sonido.	156.000,00
9201	23399	Otras indemnizaciones	34.550,00
9292	50000	Fondo de Contingencia y otros imprevistos	10.000,00
<i>Total Orgánica.</i>			1.750.000,00
<i>Total general</i>			1.750.000,00



Estado de INGRESOS. Proyecto presupuestos 2022

Comparativa 2022-2021 por capítulos
Desglose por conceptos

19 noviembre 2021

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071DDOC24A89A5449A51414DBE

PUUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico

FECHA DE FIRMA: 22/12/2021

HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E61D5B704713CD7308E468

PATRONATO MUNICIPAL TEATRO DE ROJAS

Fecha Obtención 22/11/2021 14:19:09

PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	Previsiones Iniciales 2022	Previsiones Iniciales 2021	DIFERENCIA	%	Previsiones Definitivas 2021	DIFERENCIA	%
3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos	424.265,00	448.265,00	-24.000,00	-5,35	448.265,00	-24.000,00	-5,35
4.- Transferencia corrientes	1.166.735,00	1.145.735,00	21.000,00	1,83	1.145.735,00	21.000,00	1,83
5.- Ingresos patrimoniales	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
7.- Transferencias de capital	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00
8.- Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Presupuesto . . .	1.750.000,00	1.597.000,00	153.000,00	9,58	1.597.000,00	153.000,00	9,58

PATRONATO MUNICIPAL TEATRO DE ROJA
(ANTEPROYECTO)

Fecha Obtención 22/11/2021 14:19:59

Pág. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

Orgánica	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
	34400	Representaciones Teatrales	318.265,00
	34403	Representaciones Teatrales a porcentaje	104.000,00
	39909	Otros ingresos	2.000,00
	40000	Transferencias corrientes del Ayuntamiento de Toledo	1.071.000,00
	45080	Otras subv corrientes de la Admón General de la C.A	70.735,00
	47000	Ayudas incondicionadas de entidades de crédito	25.000,00
	59900	Otros ingresos patrimoniales	3.000,00
	70000	Transferencias de capital del Ayuntamiento de Toledo	156.000,00
		Total general	1.750.000,00

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 22/12/2021
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D2737E5B704713CD7308E468
 Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC24A89A5449A51414DBE
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC24A89A5449A51414DBE



Estado de ejecución presupuesto 2021 (31-10-2021)

Liquidación del presupuesto 2020

19 noviembre 2021

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071DDOC24A89A5449A51414DBE
PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
FECHA DE FIRMA: 22/12/2021
HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D5B704713CD7308E468

PATRONATO MUNICIPAL TEATRO DE ROJAS

Fecha Obtención 22/11/2021

14:51:52

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Pág. 1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	448.265,00		448.265,00	183.885,84	184.400,84	515,00	183.885,84		-264.379,16
4	Transferencia corrientes	1.145.735,00		1.145.735,00	18.402,47	35.465,57	17.063,10	18.402,47		-1.127.332,53
5	Ingresos patrimoniales	3.000,00		3.000,00						-3.000,00
7	Transferencias de capital									
8	Activos financieros									
	Suma Total Ingresos.	1.597.000,00		1.597.000,00	202.288,31	219.866,41	17.578,10	202.288,31		-1.394.711,69

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	Gastos de personal	522.560,00		522.560,00	378.619,73	378.619,73		378.619,73		143.940,27
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	1.046.745,00	-350,00	1.046.395,00	554.774,43	554.774,43		554.774,43		491.620,57
3	Gastos financieros	155,00	350,00	505,00	295,25	295,25		295,25		209,75
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
6	Inversiones reales	17.540,00		17.540,00	8.656,23	8.656,23		8.656,23		8.883,77
	Suma Total Gastos.	1.597.000,00		1.597.000,00	942.345,64	942.345,64		942.345,64		654.654,36

	Diferencia. . .				-740.057,33	-722.479,23	17.578,10	-740.057,33		-740.057,33
--	------------------------	--	--	--	-------------	-------------	-----------	-------------	--	-------------

NOMBRE:
Ayuntamiento de Toledo

PUESTO DE TRABAJO:
Sello Electrónico

FECHA DE FIRMA:
22/11/2021

HASH DEL CERTIFICADO:
8933282A2441D27337E51D5B704713CD7308E468

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071DDOC24A89A5449A51414DBE

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
34400	Representaciones Teatrales	318.265,00		318.265,00	138.995,60	43,67	139.510,60	515,00	138.995,60	100,00		-179.269,40
34403	Representaciones Teatrales a porcentaje	128.000,00		128.000,00	34.601,40	27,03	34.601,40		34.601,40	100,00		-93.398,60
38902	Reitegro de presupuestos cerrados				9.988,84		9.988,84		9.988,84	100,00		9.988,84
39909	Otros ingresos	2.000,00		2.000,00	300,00	15,00	300,00		300,00	100,00		-1.700,00
40000	Transferencias corrientes del Ayuntamiento de Toledo	1.050.000,00		1.050.000,00								-1.050.000,00
45060	Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A											
45080	Otras subv corrientes de la Admón General de la C.A	70.735,00		70.735,00	18.402,47	26,02	35.465,57	17.063,10	18.402,47	100,00		-52.332,53
47000	Ayudas incondicionadas de entidades de crédito	25.000,00		25.000,00								-25.000,00
47100	Ayudas incondicionadas de sociedades mercantiles											
52100	Cuentas corrientes de cajas de ahorro											
59900	Otros ingresos patrimoniales	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
	Total de operaciones corrientes:	1.597.000,00		1.597.000,00	202.288,31	12,67	219.866,41	17.578,10	202.288,31	100,00		-1.394.711,69
75080	Otras transferencias de capital de la Admón Grnal de la C.A											
87000	Para gastos generales											
	Total de operaciones de capital:											
	Suma	1.597.000,00		1.597.000,00	202.288,31	12,67	219.866,41	17.578,10	202.288,31	100,00		-1.394.711,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12001	3332 42201	Sueldos del Grupo A2	12.620,00		12.620,00	10.500,60	10.500,60		10.500,60		2.119,40
12004	3332 42201	Sueldos del Grupo C2	7.890,00		7.890,00	6.561,80	6.561,80		6.561,80		1.328,20
12006	3332 42201	Trienios. Personal Funcionario	4.000,00		4.000,00	3.305,39	3.305,39		3.305,39		694,61
12009	3332 42201	P. Extra Func. Otras retribuciones básicas	8.200,00		8.200,00	4.097,22	4.097,22		4.097,22		4.102,78
12100	3332 42201	Complemento de destino	11.315,00		11.315,00	9.414,70	9.414,70		9.414,70		1.900,30
12101	3332 42201	Complemento Especifico	13.220,00		13.220,00	11.001,00	11.001,00		11.001,00		2.219,00
13000	3332 42201	Retribuciones Básicas	289.000,00		289.000,00	234.353,75	234.353,75		234.353,75		54.646,25
13100	3332 42201	Retribuciones básicas. Personal Lab. Temporal	33.315,00		33.315,00	12.354,73	12.354,73		12.354,73		20.960,27
13500	3332 42201	Fondo de catalogación	13.700,00		13.700,00						13.700,00
14300	3332 42201	Retribuciones básicas	2.800,00		2.800,00						2.800,00
16000	3332 42201	Seguridad Social	123.000,00		123.000,00	86.185,68	86.185,68		86.185,68		36.814,32
16204	2211 42201	Acción social.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
16209	2211 42201	Otros gastos sociales	2.000,00		2.000,00	844,86	844,86		844,86		1.155,14
20200	3332 42201	Arrendamiento edificios administrativos y de oficinas	22.700,00		22.700,00	4.235,00	4.235,00		4.235,00		18.465,00
20900	3332 42201	Canonés	49.000,00		49.000,00	10.653,02	10.653,02		10.653,02		38.346,98
21204	3332 42201	Mantenimiento edificios culturales,sociales y educativos	19.000,00		19.000,00	7.551,54	7.551,54		7.551,54		11.448,46
21300	3332 42201	Mantenimiento de maquinaria,instalaciones y utillaje	12.000,00		12.000,00	11.288,16	11.288,16		11.288,16		711,84
21600	3332 42201	Mantenimiento servidores,ordenadores y periféricos				1.853,12	1.853,12		1.853,12		-1.853,12
21900	3332 42201	Mantenimiento otro inmovilizado material	300,00		300,00						300,00
22000	3332 42201	Material de oficina ordinario no inventariable	3.500,00		3.500,00	463,59	463,59		463,59		3.036,41
22001	3332 42201	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22002	3332 42201	Material informatico no inventariable	550,00		550,00	155,97	155,97		155,97		394,03
22100	3332 42201	Energía eléctrica	45.000,00		45.000,00	26.411,46	26.411,46		26.411,46		18.588,54
22104	3332 42201	Vestuario	1.000,00		1.000,00	76,98	76,98		76,98		923,02
		Suma	676.810,00		676.810,00	441.308,57	441.308,57		441.308,57		235.501,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22110	3332 42201	Productos de limpieza y aseo	1.600,00		1.600,00	767,14	767,14		767,14		832,86
22199	3332 42201	Otros suministros	4.000,00		4.000,00	353,85	353,85		353,85		3.646,15
22200	3332 42201	Servicios de Telecomunicaciones	2.500,00		2.500,00	1.217,62	1.217,62		1.217,62		1.282,38
22201	3332 42201	Postales y mensajería	5.000,00		5.000,00	118,55	118,55		118,55		4.881,45
22300	3332 42201	Transporte (Cargas y Descargas)	36.000,00		36.000,00	21.059,94	21.059,94		21.059,94		14.940,06
22400	3332 42201	Edificios y locales	300,00		300,00						300,00
22601	3332 42201	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		1.000,00	406,10	406,10		406,10		593,90
22602	3332 42201	Publicidad y propaganda	45.000,00		45.000,00	20.442,75	20.442,75		20.442,75		24.557,25
22604	3332 42201	Jurídicos y contenciosos	100,00		100,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		-1.400,00
22613	3332 42201	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
22699	3332 42201	Otros gastos diversos	28.880,00	-350,00	28.530,00	21.804,13	21.804,13		21.804,13		6.725,87
22706	3332 42201	Estudios y trabajos técnicos.	8.600,00		8.600,00	3.963,33	3.963,33		3.963,33		4.636,67
22707	3332 42201	Administración electrónica	1.350,00		1.350,00	821,81	821,81		821,81		528,19
22712	3332 42201	Desinfección, desinsectación, desratización	530.805,00		530.805,00	332.675,91	332.675,91		332.675,91		198.129,09
22731	3332 42201	Empresas y compañías de Teatro	101.360,00		101.360,00	29.695,61	29.695,61		29.695,61		71.664,39
22799	3332 42201	Compañías de teatro a porcentaje	84.000,00		84.000,00	25.743,88	25.743,88		25.743,88		58.256,12
23000	3332 42201	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	400,00		400,00						400,00
23020	3332 42201	Dietas de miembros de los órganos de gobierno	2.000,00		2.000,00	384,95	384,95		384,95		1.615,05
23100	3332 42201	Dietas del personal no directivo	400,00		400,00						400,00
23120	3332 42201	Locomoción de miembros de los órganos de gobierno	2.500,00		2.500,00	1.430,72	1.430,72		1.430,72		1.069,28
23399	3332 42201	Locomoción del personal no directivo	300,00		300,00						300,00
23399	9201 42201	Otras indemnizaciones	34.300,00		34.300,00	28.199,30	28.199,30		28.199,30		6.100,70
35900	3332 42201	Otras indemnizaciones	155,00	350,00	505,00	295,25	295,25		295,25		209,75
50000	9292 42201	Fondo de Contingencia y otros imprevistos	10.000,00		10.000,00						10.000,00
		Suma	1.579.460,00		1.579.460,00	933.689,41	933.689,41		933.689,41		645.770,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
		Total de operaciones corrientes:	1.579.460,00		1.579.460,00	933.689,41	933.689,41		933.689,41		645.770,59
62304	3332 42201	Elementos de seguridad y comunicación									
62310	3332 42201	Iluminación de espectáculos									
62500	3332 42201	Mobiliario general	900,00		900,00	200,00	200,00		200,00		700,00
62601	3332 42201	Ordenadores	1.540,00		1.540,00						1.540,00
63301	3332 42201	Equipos de elevación y transporte interno	14.600,00		14.600,00	8.456,23	8.456,23		8.456,23		6.143,77
63306	3332 42201	Útiles y herramientas									
63309	3332 42201	Equipamiento tratamiento imagen y sonido	500,00		500,00						500,00
64800	3332 42201	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero									
		Total de operaciones de capital:	17.540,00		17.540,00	8.656,23	8.656,23		8.656,23		8.883,77
		Total de operaciones financieras:									
		Suma	1.597.000,00		1.597.000,00	942.345,64	942.345,64		942.345,64		654.654,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2020)

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							
34400	Representaciones Teatrales	318.265,00		146.797,30	62.405,00		84.392,30	77.949,80	6.442,50	-233.872,70
34403	Representaciones Teatrales a porcentaje	133.000,00		58.493,70	10.946,00		47.547,70	47.547,70		-85.452,30
39909	Otros ingresos	2.000,00		1.350,00			1.350,00	1.350,00		-650,00
40000	Transferencias corrientes del Ayuntamiento de Toledo	1.049.552,62		1.049.552,62			1.049.552,62	249.552,62	800.000,00	
45060	Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A									
45080	Otras subv corrientes de la Admón General de la C.A	71.182,38		59.325,58			59.325,58	59.325,58		-11.856,80
47000	Ayudas incondicionadas de entidades de crédito	20.000,00		20.000,00			20.000,00	20.000,00		
47100	Ayudas incondicionadas de sociedades mercantiles									
52100	Cuentas corrientes de cajas de ahorro									
59900	Otros ingresos patrimoniales	3.000,00								-3.000,00
75080	Otras transferencias de capital de la Admón Gnral de la C.A									
87000	Para gastos generales									
	Suma	1.597.000,00		1.335.519,20	73.351,00		1.262.168,20	455.725,70	806.442,50	-334.831,80

(2020)

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 CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
42201	16204	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
42201	2211	2.000,00		2.000,00	844,75	844,75		1.155,25
42201	16209	12.620,00		12.620,00	12.488,28	12.488,28		131,72
42201	3332	7.890,00		7.890,00	7.803,95	7.803,95		86,05
42201	12004	4.000,00		4.000,00	3.930,87	3.930,87		69,13
42201	3332	8.175,00		8.175,00	8.121,40	8.121,40		53,60
42201	12009	11.315,00		11.315,00	11.196,84	11.196,84		118,16
42201	3332	13.220,00		13.220,00	13.083,49	13.083,49		136,51
42201	12100	305.100,00		305.100,00	302.218,35	302.218,35		2.881,65
42201	13500	13.700,00		13.700,00				13.700,00
42201	16000	123.000,00		123.000,00	112.482,80	112.482,80		10.517,20
42201	20200	22.700,00		22.700,00	6.352,50	6.352,50	6.352,50	16.347,50
42201	3332	49.000,00		49.000,00	20.065,10	20.065,10		28.934,90
42201	21204	19.000,00		19.000,00	17.013,41	17.013,41		1.986,59
42201	21300	12.000,00		12.000,00	12.414,09	12.414,09		-414,09
42201	3332	300,00		300,00				300,00
42201	22000	3.500,00		3.500,00	2.956,15	2.956,15		543,85
42201	22001	1.200,00		1.200,00	1.226,25	1.226,25		-26,25
42201	22002	550,00		550,00	362,76	362,76		187,24
42201	22100	45.000,00		45.000,00	33.005,86	33.005,86		11.994,14
42201	22104	1.000,00		1.000,00	43,91	43,91		956,09
42201	22110	1.600,00		1.600,00	2.710,82	2.710,82		-1.110,82
42201	22199	4.000,00		4.000,00	1.097,55	1.097,55		2.902,45
42201	22200	2.500,00		2.500,00	1.290,84	1.290,84		1.209,16
42201	3332	5.000,00		5.000,00	792,54	792,54		4.207,46
42201	22300	36.000,00		36.000,00	19.154,64	16.106,68		19.893,32
42201	22400	300,00		300,00				300,00
42201	22601	1.000,00		1.000,00	229,55	229,55		770,45
42201	22602	45.000,00		45.000,00	24.706,47	24.706,47		20.293,53
42201	22604	100,00		100,00	5.626,00	5.626,00		-5.526,00
42201	22613	2.100,00		2.100,00	1.500,00	1.500,00		600,00
42201	22699	28.880,00		28.880,00	14.205,85	14.205,85		14.674,15
42201	22706							
42201	22707	1.350,00		1.350,00	1.089,52	1.089,52		260,48
	Suma	784.600,00		784.600,00	639.514,54	639.514,54	6.352,50	148.133,42

(2020)

Pág.

2

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 CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
42201	Empresas y compañías de Teatro	530.805,00		218.587,18	218.587,18	173.797,18	44.790,00	312.217,82
42201	Compañías de teatro a porcentaje	110.000,00		41.484,08	41.484,08	41.258,18	225,90	68.515,92
42201	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	84.000,00		47.910,22	43.501,47	43.501,47		40.498,53
42201	Dietas de miembros de los órganos de gobierno	400,00						400,00
42201	Dietas del personal no directivo	2.000,00		1.148,29	1.148,29	1.148,29		851,71
42201	Locomoción de miembros de los órganos de gobierno	400,00						400,00
42201	Locomoción del personal no directivo	2.500,00		2.340,47	2.340,47	2.340,47		159,53
42201	Otras indemnizaciones	300,00						300,00
42201	Otros gastos financieros	155,00						155,00
42201	Elementos de seguridad y comunicación							
42201	Iluminación de espectáculos							
42201	Mobiliario general	900,00						900,00
42201	Ordenadores	1.540,00		414,36	414,36	414,36		1.125,64
42201	Equipos de elevación y transporte interno	14.600,00						14.600,00
42201	Utiles y herramientas							
42201	Equipamiento tratamiento imagen y sonido	500,00						
42201	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero							
42201	Otras indemnizaciones	34.300,00		5.892,28	5.892,28	5.892,28		-5.892,28
42201	Fondo de Contingencia y otros imprevistos	30.000,00		33.537,24	33.537,24	33.537,24		500,00
	Suma	1.597.000,00		990.828,66	983.371,95	932.003,55	51.368,40	613.628,05



Anexo de Personal: Tabla salarial para 2022

19 noviembre 2021

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071DDOC24A89A5449A51414DBE
PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
FECHA DE FIRMA: 22/12/2021
HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D5B704713CD7308E468



PRESUPUESTO DEL PATRONATO IMPAL. TEATRO ROJAS.-

FECHA DE CONCEPTOS RETRIBUTIVOS Y COSTE A CARGO DE LA EMPRESA EN SEGURIDAD SOCIAL-		EJERCICIO		2.022	
SECCION	Denominación	ANEXO DE PERSONAL			
PROGRAMA	Denominación	TEATRO DE ROJAS			
U. GESTORA	Denominación	GERENCIA			
	Código:	+ 2,00 % de incremento salarial sobre 2021			
	Código:				

CUADRO N° 1.- RETRIBUCIONES ANUALES DEL PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2.022.-

PUESTO	GRUPO	NIVEL	TRABAJADOR	SALARIO BASE	ANTIGÜEDAD	Trienios 2022 (%)	C. NIVEL	C. PUESTO C. ESPECIFICO	P. EXTRA (%)	SUMA IMPORTES	S. S. EMPRESA	TOTALES
PERSONAL LABORAL DEL PATRONATO												
DIRECTOR	A1	28	FRANCISCO PUJAZO DIAZ	14.864,15	5.148,84	333,69	11.156,52	25.003,56	8.144,02	64.850,78	17.116,01	81.766,79
COORDINADOR Ayte. Linc.	A2	22	ADOLFO LAMU MONTORO	12.852,68	4.476,05	-	6.833,40	9.254,04	4.825,96	38.242,13	12.340,74	50.582,87
TECNICO DE SONIDO	C1	18	JOSE LUIS POLO VENTAS	9.650,29	3.726,00	176,58	5.291,64	9.168,84	4.405,61	32.418,96	10.461,60	42.880,56
JEFE DE TALLER (Laboral personal propio)	C1	20	JOSE MANUEL SUAREZ	3.417,85	1.545,00	-	2.088,00	4.876,03	1.675,22	13.602,10	7.333,36	20.935,46
TECNICO MAQUINISTA	C1	18	ANTONIO GUTIERREZ ALONSO	9.650,29	3.212,28	-	5.291,64	9.168,84	4.294,58	31.617,63	10.203,01	41.820,64
TECNICO ESCENA ELECT. FT.	C1	18	JOSÉ MANUEL VÁSQUEZ SANCHEZ U.	9.650,29	1.412,52	-	5.291,64	9.168,84	4.003,46	29.526,75	9.528,28	39.055,03
AUXILIAR TAQUILLA	C2	16	MAGDALENA ILLAN COLLILA	8.031,68	1.442,40	-	4.690,20	10.229,16	4.050,90	29.444,34	9.178,99	37.623,33
IMPALUDATA	E	12	VALENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESPONSABLE LIMPIEZA Y SASTRERIA H.	E	14	MF ESTER MARTINEZ PEREZ	7.351,10	180,96	150,80	4.088,40	9.115,92	3.486,22	24.373,40	7.865,30	32.238,70
PORTERO-CONSERJE H	E	14	PEDRO DE LA CRUZ MARTINEZ	7.351,10	723,60	15,08	4.088,40	9.115,92	3.561,58	24.855,68	8.020,93	32.876,61
PEÓN OFICIOS VARIOS	E	14	VACANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JEFE TECNICO P. Laboral Temp. (C. Reserva) (**)	C1	20	-	9.650,29	-	-	5.893,32	13.767,43	4.686,92	33.977,96	10.964,69	44.942,65
OTRO PERSONAL (**)	C1	20	-	805,00	-	-	430,62	1.147,30	407,00	2.849,92	919,67	3.769,59
PERSONAL FUNCIONARIO DEL PATRONATO												
TECNICO RESPONSABLE ADMON	A3	22	FRANCISCO J. GONZALEZ MATA	12.852,68	2.962,81	77,76	6.833,35	7.837,52	5.181,35	36.725,47	11.528,61	47.254,08
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C3	16	MARIO SANCHEZ DE LA NIETA	8.031,68	1.083,00	180,27	4.690,25	5.827,71	3.265,00	22.877,91	7.382,70	30.260,61
TOTALES:				114.459,08	25.913,46	934,18	66.727,38	123.481,11	51.947,82	383.163,03	122.843,87	506.006,90

(**) Puestos temporales. Jefe Técnico Contrato Relevo. Dotado a jornada completa. Otro Personal. Dotado 1 mes con retribuciones de C1 Niv. 20 para eventualidades.

(*) Cada paga Extra incluye: S. Base + Antigüedad + C. Nivel + C. Puesto. Se contempla importe de las dos pagas.

(*) En 2021 se incorporan trienios de: D. Antonio Gutiérrez (Febrero 2021)

(*) Contratos de jubilación parcial y C. Relevo fecha fin 15/08/2022

Resido de puntidos incluidos en el Cap. I
 ACCION SOCIAL 1.500,00 €
 OTROS GASTOS SOCIALES 2.000,00 €

Asistencia técnica		2021		2024	
	Bruto	Reten.	Import. Reten.	Líquido	
Intervención	838,93 €	30%	251,68 €	587,25 €	
Tesorería	838,93 €	29%	243,29 €	595,64 €	
Secretaría	838,93 €	28%	234,90 €	604,03 €	

PARIDA	CONCEPTO	IMPORTE
130.00	Retribuciones Básicas personal Laboral	287.731,77 €
131.00	Retribuciones Personal Laboral Temporal	33.977,96 €
143.00	Retribuciones Básicas otro personal	2.849,92 €
120.04	Sueldos del Grupo A2. Personal Funcionario	12.852,68 €
120.04	Sueldos del Grupo C2. Personal Funcionario	8.031,68 €
121.00	Complemento de Destino Per. Funcionario	11.523,60 €
121.01	Complemento Especifico Per. Funcionario	13.465,23 €
120.08	Otros Retribuciones Básicas (P. Esg) P.F.	8.426,95 €
120.08	Trienios Personal Funcionario	4.303,84 €
160.00	Seguridad Social	122.843,87 €