

D. JERÓNIMO MARTÍNEZ GARCÍA, SECRETARIO DEL PATRONATO MUNICIPAL TEATRO DE ROJAS,

CERTIFICO:

Que el Consejo Rector del Patronato Municipal Teatro de Rojas, en sesión ordinaria del día 14 de diciembre de dos mil veintidós, adoptó, entre otros, el siguiente **ACUERDO**:

1º.- Aprobación del anteproyecto de presupuesto del Patronato Municipal del Teatro de Rojas para el ejercicio 2023.

Y para que así conste, libro la presente certificación sobre borrador del acuerdo, en la ciudad de Toledo, a 15 de diciembre de dos mil veintidós.

Anteproyecto de presupuestos del PATRONATO MUNICIPAL TEATRO DE ROJAS 2023



9 de diciembre de 2022

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071DDOC295FF51019AC64348AA
PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
FECHA DE FIRMA: 27/12/2022
HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D5B704713CD7308E468

Propuesta de Presidencia

EXPEDIENTE PRESUPUESTARIO			Fecha:
ENTIDAD:	Teatro de Rojas	ORGANO CPT.E.:	09/12/2022
PROGRAMA:	TEATRO DE ROJAS	IMPORTE:	Consejo Rector.
DESCRIPCION:	Aprobación Anteproyecto de Presupuesto para ejercicio 2023		1.665.000,00€

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 2023.
- 4.- El anexo de personal (Plantilla Presupuestaria 2023)
- 5.- La liquidación del Presupuesto del Patronato correspondiente al Ejercicio 2021 y el Estado de Ejecución del presupuesto 2022
- 6.- La memoria elaborada por esta Presidencia
- 7.- El informes 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 2023**, por un importe total de **1.665.000,00 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 2023 y su posterior elevación al Pleno de la Corporación.

Toledo a 9 de diciembre de 2022
EL PRESIDENTE

Fdo.: TEODORO GARCÍA PÉREZ



Anexo: Anteproyecto de presupuesto del Patronato Municipal Teatro de Rojas para 2023

ESTADO DE INGRESOS			
Capítulo	Denominación	Previsión inicial	Porcentaje
1	IMPUESTOS DIRECTOS		0%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		0%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	467.000,00 €	28%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.195.000,00 €	72%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.000,00 €	0%
Operaciones corrientes		1.665.000,00 €	100%
6	ENAJENACIONES		0%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0%
Operaciones de capital		- €	0%
Operaciones no financieras		1.665.000,00 €	100%
8	ACTIVOS FINANCIEROS		0%
9	PASIVOS FINANCIEROS		0%
Operaciones financieras		- €	0%
Total		1.665.000,00 €	100%

ESTADO DE GASTOS			
Capítulo	Denominación	Crédito inicial	Porcentaje
1	GASTOS DE PERSONAL	531.753,90 €	32%
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.126.146,10 €	68%
3	GASTOS FINANCIEROS	600,00 €	0%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0%
5	FONDO DE CONTIGENCIA	2.500,00 €	0%
Operaciones corrientes		1.661.000,00 €	100%
6	INVERSIONES REALES	4.000,00 €	0%
7	TRANSFRENCIAS DE CAPITAL		0%
Operaciones de capital		4.000,00 €	0%
Operaciones no financieras		1.665.000,00 €	100%
8	ACTIVOS FINANCIEROS		0%
9	PASIVOS FINANCIEROS		0%
Operaciones financieras		- €	0%
Total		1.665.000,00 €	100%



Memoria de Presidencia. Proyecto presupuestos 2023

9 de diciembre de 2022

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071DDOC295FF51019AC64348AA
PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
FECHA DE FIRMA: 27/12/2022
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.

El anteproyecto de Presupuesto para 2023 se ha elaborado sin las restricciones derivadas del Covid-19 que han sido la nota principal de los dos últimos presupuestos, siendo sus datos más relevantes son los que se detallan a continuación:

ESTADO DE INGRESOS			
Capítulo	Denominación	Previsión inicial	Porcentaje
1	IMPUESTOS DIRECTOS		0%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		0%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	467.000,00 €	28%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.195.000,00 €	72%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.000,00 €	0%
Operaciones corrientes		1.665.000,00 €	100%
6	ENAJENACIONES		0%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0%
Operaciones de capital		- €	0%
Operaciones no financieras		1.665.000,00 €	100%
8	ACTIVOS FINANCIEROS		0%
9	PASIVOS FINANCIEROS		0%
Operaciones financieras		- €	0%
Total		1.665.000,00 €	100%

ESTADO DE GASTOS			
Capítulo	Denominación	Crédito inicial	Porcentaje
1	GASTOS DE PERSONAL	531.753,90 €	32%
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.126.146,10 €	68%
3	GASTOS FINANCIEROS	600,00 €	0%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0%
5	FONDO DE CONTIGENCIA	2.500,00 €	0%
Operaciones corrientes		1.661.000,00 €	100%
6	INVERSIONES REALES	4.000,00 €	0%
7	TRANSFRENCIAS DE CAPITAL		0%
Operaciones de capital		4.000,00 €	0%
Operaciones no financieras		1.665.000,00 €	100%
8	ACTIVOS FINANCIEROS		0%
9	PASIVOS FINANCIEROS		0%
Operaciones financieras		- €	0%
Total		1.665.000,00 €	100%

Variación 2023/2022: - 4,85 %

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**), están ajustados a las previsiones de ocupación.

2.- La **Aportación municipal**, crece respecto 2023 hasta 1.100.000,00 € 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 2023. 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 2023.

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

II.- Gastos

- 1.- El **capítulo de personal** aumenta su dotación un 2,50 % el conjunto de las retribuciones. Así mismo se ajustan los trienios previstos para 2023.
- 2.- Los aspectos básicos y de más relevancia en el **capítulo de gastos corrientes** se han dotado conforme a las estimaciones realizadas.
- 3.- Se dota con 600,00 € los **gastos financieros** para atender las comisiones bancarias.
- 4.- Los **gastos de inversión** sufren un descenso considerable en 2023, como consecuencia de la desdotación de los créditos adicionales que se incluyeron en el presupuesto 2022.
- 5.- El capítulo 5º, **fondo de contingencia**, se mantiene con la misma cifra que 2022.

En Toledo, a 9 de diciembre de 2022
El Presidente,

Fdo. TEODORO GARCÍA PÉREZ





Anteproyecto de presupuesto 2023

9 de diciembre de 2022

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071DDOC295FF51019AC64348AA
PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
FECHA DE FIRMA: 27/12/2022
HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D5B704713CD7308E468



Datos

Entidad: PATRONATO MUNICIPAL TEATRO DE ROJAS
Ejercicio: 2023
Documento: PROYECTO DE PRESUPUESTO

Resumen

Proyecto de Presupuesto para 2023 elaborado con la información suministrada por la Dirección del Teatro



Entidad: PATRONATO MUNICIPAL TEATRO DE ROJAS
Ejercicio: 2023
Documento: PROYECTO DE PRESUPUESTO

ESTADO DE INGRESOS			
Capítulo	Denominación	Previsión inicial	Porcentaje
1	IMPUESTOS DIRECTOS		0%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		0%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	467.000,00 €	28%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.195.000,00 €	72%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.000,00 €	0%
Operaciones corrientes		1.665.000,00 €	100%
6	ENAJENACIONES		0%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0%
Operaciones de capital		- €	0%
Operaciones no financieras		1.665.000,00 €	100%
8	ACTIVOS FINANCIEROS		0%
9	PASIVOS FINANCIEROS		0%
Operaciones financieras		- €	0%
Total		1.665.000,00 €	100%

ESTADO DE GASTOS			
Capítulo	Denominación	Crédito inicial	Porcentaje
1	GASTOS DE PERSONAL	531.753,90 €	32%
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.126.146,10 €	68%
3	GASTOS FINANCIEROS	600,00 €	0%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0%
5	FONDO DE CONTIGENCIA	2.500,00 €	0%
Operaciones corrientes		1.661.000,00 €	100%
6	INVERSIONES REALES	4.000,00 €	0%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0%
Operaciones de capital		4.000,00 €	0%
Operaciones no financieras		1.665.000,00 €	100%
8	ACTIVOS FINANCIEROS		0%
9	PASIVOS FINANCIEROS		0%
Operaciones financieras		- €	0%
Total		1.665.000,00 €	100%



Entidad: PATRONATO MUNICIPAL TEATRO DE ROJAS
Ejercicio: 2023
Documen PROYECTO DE PRESUPUESTO

Información por Orgánica

Capítulo	Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Crédito inicial
1	42201	2211	16204	Acción social.	1.500,00 €
1	42201	2211	16209	Otros gastos sociales	2.000,00 €
1	42201	3332	12003	Sueldos del Grupo C1	10.039,91 €
1	42201	3332	12004	Sueldos del Grupo C2	8.355,87 €
1	42201	3332	12006	Trienios. Personal Funcionario	4.127,50 €
1	42201	3332	12009	Otras Retrib. Básicas (P. Extra Func. N.I.)	8.887,96 €
1	42201	3332	12100	Complemento de destino	12.105,85 €
1	42201	3332	12101	Complemento Específico	20.174,70 €
1	42201	3332	13000	Retribuciones Básicas	321.617,25 €
1	42201	3332	14300	Retribuciones básicas	8.837,48 €
1	42201	3332	15000	Productividad	5.228,92 €
1	42201	3332	16000	Seguridad Social	128.878,46 €
2	42201	3332	22706	Estudios y trabajos técnicos. Administracion electrónica	8.600,00 €
2	42201	3332	20200	Arrendamiento edificios administrativos y de oficinas	22.700,00 €
2	42201	3332	20900	Cánones	41.940,00 €
2	42201	3332	21204	Mantenimiento edificios culturales,sociales y educativos	19.000,00 €
2	42201	3332	21300	Mantenimiento de maquinaria,instalaciones y utillaje	12.000,00 €
2	42201	3332	21900	Mantenimiento otro inmovilizado material	300,00 €
2	42201	3332	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.500,00 €
2	42201	3332	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200,00 €
2	42201	3332	22002	Material informatico no inventariable	2.600,00 €
2	42201	3332	22100	Energía eléctrica	61.000,00 €
2	42201	3332	22104	Vestuario	1.000,00 €
2	42201	3332	22110	Productos de limpieza y aseo	1.600,00 €
2	42201	3332	22199	Otros suministros	4.000,00 €
2	42201	3332	22200	Servicios de Telecomunicaciones	2.500,00 €
2	42201	3332	22201	Postales y mensajería	5.000,00 €
2	42201	3332	22300	Transporte (Cargas y Descargas)	52.800,00 €
2	42201	3332	22400	Edificios y locales	300,00 €
2	42201	3332	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00 €
2	42201	3332	22602	Publicidad y propaganda	53.500,00 €
2	42201	3332	22604	Jurídicos y contenciosos	100,00 €
2	42201	3332	22613	Cuotas a Fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro	2.100,00 €
2	42201	3332	22699	Otros gastos diversos	29.735,30 €
2	42201	3332	22707	Desinfección, desinsectación, desratización	1.350,00 €
2	42201	3332	22712	Empresas y compañías de Teatro	540.000,00 €
2	42201	3332	22731	Compañías de teatro a porcentaje	100.000,00 €
2	42201	3332	22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	120.300,00 €
2	42201	3332	23000	Dietas de miembros de los órganos de gobierno	400,00 €
2	42201	3332	23020	Dietas del personal no directivo	2.000,00 €
2	42201	3332	23100	Locomoción de miembros de los órganos de gobierno	400,00 €
2	42201	3332	23120	Locomoción del personal no directivo	3.000,00 €
2	42201	3332	23399	Otras indemnizaciones	300,00 €
3	42201	3332	35900	Otros gastos financieros	600,00 €
6	42201	3332	62500	Mobiliario general	1.500,00 €
6	42201	3332	62601	Ordenadores	2.500,00 €
2	42201	9201	23399	Otras indemnizaciones	31.420,80 €
5	42201	9292	50000	Fondo de Contingencia y otros imprevistos	2.500,00 €
	Total				1.665.000,00 €

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 27/12/2022
 HASH DEL CERTIFICADO: 893328242441D27337F51D5B704713CD7308E4E8
 Código Seguro de Verificación: 45071IDD0C295FF51019AC64348AA
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es>



INTERVENCIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Entidad: PATRONATO MUNICIPAL TEATRO DE ROJAS
Ejercicio: 2023
Documento: PROYECTO DE PRESUPUESTO

Capítulo	Económica	Denominación	Previsión inicial
3	34400	Representaciones teatrales	330.000,00 €
3	34403	Representaciones teatrales a porcentaje	135.000,00 €
3	39909	Otros ingresos	2.000,00 €
4	40000	Transferencias corrientes del Ayuntamiento de Toledo	1.100.000,00 €
4	45008	Oras subvenciones de la AG de la C.A.	70.000,00 €
4	47000	Ayudas incondicionadas de entidades financieras	25.000,00 €
5	59900	Otros ingresos	3.000,00 €
Total			1.665.000,00 €



Entidad: PATRONATO MUNICIPAL TEATRO DE ROJAS
Ejercicio: 2023
Documento: PROYECTO DE PRESUPUESTO
Exigido por el artículo 168.1 c) del TRLRHL

PUESTO	GRUPO	NIVEL	TRABAJADOR	SALARIO BASE	ANTIGÜEDAD	Trienios 2023 (*2)	C. NIVEL	C. PUESTO C. ESPECÍFICO	P. EXTRA (*1)	C. PRODUCTIVIDAD	SUMA IMPORTES	S.S. EMPRESA	TOTALES
PERSONAL LABORAL DEL PATRONATO													
DIRECTOR	A1	28	FRANCISCO PLAZA DIAZ	15.464,30	5.951,37		11.606,97	26.013,08	8.472,83		67.508,55	21.785,01	89.293,56
COORDINADOR Ayte. Direc.	A2	22	ADOLFO CANO MONTERO	13.371,65	4.656,77	202,25	7.109,30	9.627,67	5.048,66		40.016,30	12.913,26	52.929,56
TECNICO DE SONIDO	C1	18	JOSE LUIS POLO VENTAS	10.039,91	4.213,76	-	5.505,29	9.539,03	4.604,90		33.902,89	10.940,46	44.843,35
JEFE TECNICO EN COMISIÓN DE SERVICIO (*)	C1	20	JOSE GARCIA-CASTRO SANCHEZ D.	10.039,91	1.469,68	91,85	6.131,26	14.323,34	5.093,27		37.149,31	11.988,08	49.137,39
TECNICO MAQUINISTA	C1	18	ANTONIO GUTIERREZ ALONSO	10.039,91	3.341,97	-	5.505,29	9.539,03	4.464,71		32.890,91	10.613,90	43.504,81
AUXILIAR TAQUILLA	C2	16	MAGDALENA ILLAN COLILLA	8.355,87	1.500,38	62,51	4.879,56	10.642,17	4.235,11		29.675,60	9.576,32	39.251,92
LIMPIADORA	E	13	VACANTE	-	-	-	-	-	-		-	-	-
RESPONSABLE LIMPIEZA Y SASTRERIA Int.	E	14	Mª ESTER MARTÍNEZ PÉREZ	7.647,88	376,53		4.253,47	9.483,85	3.626,95		25.388,68	8.192,93	33.581,61
PORTERO-CONSERJE Int	E	14	PEDRO DE LA CRUZ MARTINEZ	7.647,88	941,33		4.253,47	9.483,85	3.721,09		26.047,62	8.405,57	34.453,19
TECNICO ESCENA ELECT. (**)	C1	18	DESOCUPADA	10.039,91	-	-	5.505,29	9.538,56	3.953,63		29.037,39	9.370,37	38.407,76
PEÓN OFICIOS VARIOS	E	14	VACANTE	-	-	-	-	-	-		-	-	-
OTRO PERSONAL (**)	C1	20	PARA SUSTITUCIONES (3 meses)	2.509,98	-	-	1.532,82	3.580,84	1.213,84		8.837,48	2.851,85	11.689,33
PERSONAL FUNCIONARIO DEL PATRONATO													
TECNICO RESPONSABLE ADMÓN.	C1	21	MONTERRAT CAÑADILLAS MARTÍN	10.039,91	2.750,71		6.600,56	11.978,63	4.996,65	5.228,92	41.595,38	13.422,83	55.018,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	18	MARIO SÁNCHEZ DE LA NIETA	8.355,87	1.376,79		5.505,29	8.196,07	3.891,31		27.325,33	8.817,88	36.143,21
TOTALES:.....				113.552,98	26.579,29	356,61	68.388,57	131.946,12	53.322,95	5.228,92	399.375,44	128.878,46	528.253,90

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
130 00	Retribuciones Básicas personal Laboral	321.617,25 €
131.00	Retribuciones Personal Laboral Temporal	-
143 00	Retribuciones Básicas otro personal	8.837,48 €
120.03	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario	10.039,91 €
120.04	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario	8.355,87 €
121.00	Complemento de Destino Per. Funcionario	12.105,85 €
121.01	Complemento Especifico Per. Funcionario	20.174,70 €
120.09	Otras Retribuciones básicas (P.Ext) P.F.	8.887,96 €
120.06	Trienios Personal Funcionario	4.127,50 €
160 00	Seguridad Social	128.878,46 €
150 00	Productividad	5.228,92 €
		528.253,90



INTERVENCIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Entidad: PATRONATO MUNICIPAL TEATRO DE ROJAS
Ejercicio: 2023
Documento: PROYECTO DE PRESUPUESTO

Exigido por el artículo 168.1 d) del TRLRHL

Partida	Columna1	Columna2	Denominación	Crédito inicial
42201	3332	62500	Mobiliario general	1.500,00 €
42201	3332	62601	Ordenadores	2.500,00 €
Total				4.000,00 €

Financiación

Recursos generales



Entidad: PATRONATO MUNICIPAL TEATRO DE ROJAS
Ejercicio: 2023
Documento: PROYECTO DE PRESUPUESTO

Exigido por el artículo 168.1 e) del TRLRHL

No constan



Entidad: PATRONATO MUNICIPAL TEATRO DE ROJAS
Ejercicio: 2023
Documento: PROYECTO DE PRESUPUESTO
Sustitutivo del Plan estratégico de subvenciones exigido por el artículo 8 de la LGS

No constan



Estado de ejecución presupuesto 2022 (09/12/2022)

Liquidación del presupuesto 2021

9 de diciembre de 2022

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071DDOC295FF51019AC64348AA
PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
FECHA DE FIRMA: 27/12/2022
HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D5B704713CD7308E468

ESTADO DE EJECUCIÓN

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	424.265,00	1.200,00	425.465,00	326.843,50	326.843,50		326.843,50		-98.621,50
4	Transferencia corrientes	1.166.735,00	8.170,00	1.174.905,00	1.190.084,07	99.488,31		99.488,31	1.090.595,76	15.179,07
5	Ingresos patrimoniales	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
7	Transferencias de capital	156.000,00		156.000,00						-156.000,00
8	Activos financieros		118.600,00	118.600,00						-118.600,00
	Suma Total Ingresos.	1.750.000,00	127.970,00	1.877.970,00	1.519.927,57	429.331,81		429.331,81	1.090.595,76	-358.042,43

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN

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	525.730,00	7.470,00	533.200,00	438.758,33	425.904,05		425.904,05	12.854,28	94.441,67
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	1.053.770,00	120.500,00	1.174.270,00	781.248,32	780.824,19		780.824,19	424,13	393.021,68
3	Gastos financieros	500,00		500,00	446,33	446,33		446,33		53,67
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
6	Inversiones reales	160.000,00		160.000,00	48.853,50	48.853,50		48.853,50		111.146,50
	Suma Total Gastos.	1.750.000,00	127.970,00	1.877.970,00	1.269.306,48	1.256.028,07		1.256.028,07	13.278,41	608.663,52

	Diferencia. . .				250.621,09	-826.696,26		-826.696,26	1.077.317,35	250.621,09
--	------------------------	--	--	--	------------	-------------	--	-------------	--------------	------------

PATRONATO MUNICIPAL TEATRO DE ROJAS

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

Fecha Obtención 09/12/2022 10:19:01

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN

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
34200	Precio público por asistencia a cursos		1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00		1.200,00	100,00		
34400	Representaciones Teatrales	318.265,00		318.265,00	238.788,55	75,03	238.788,55		238.788,55	100,00		-79.476,45
34403	Representaciones Teatrales a porcentaje	104.000,00		104.000,00	86.854,95	83,51	86.854,95		86.854,95	100,00		-17.145,05
38902	Reitegro de presupuestos cerrados											
39909	Otros ingresos	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
40000	Transferencias corrientes del Ayuntamiento de Toledo	1.071.000,00	8.170,00	1.079.170,00	1.071.000,00	99,24				0,00	1.071.000,00	-8.170,00
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	119.084,07	168,35	99.488,31		99.488,31	83,54	19.595,76	48.349,07
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	100,00	3.000,00		3.000,00	100,00		
70000	Transferencias de capital del Ayuntamiento de Toledo	156.000,00		156.000,00								-156.000,00
75080	Otras transferencias de capital de la Admón Gnral de la C.A											
87000	Para gastos generales		118.600,00	118.600,00								-118.600,00
	Suma	1.750.000,00	127.970,00	1.877.970,00	1.519.927,57	80,93	429.331,81		429.331,81	28,25	1.090.595,76	-358.042,43

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 27/12/2022
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D273737E51D56B704713CD7308E458
 Código Seguro de Verificación: 45071IDD0C295FF51019AC64348AA
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es>

PATRONATO MUNICIPAL TEATRO DE ROJAS

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 09/12/2022 10:19:44

Pág. 1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12001	3332	42201	Sueldos del Grupo A2	12.875,00	-7.800,00	5.075,00	1.376,63	1.356,68		1.356,68	19,95	3.698,37
12003	3332	42201	Sueldos del Grupo C1		7.900,00	7.900,00	7.072,16	6.981,47		6.981,47	90,69	827,84
12004	3332	42201	Sueldos del Grupo C2	8.050,00	100,00	8.150,00	7.470,55	7.372,15		7.372,15	98,40	679,45
12006	3332	42201	Trienios. Personal Funcionario	4.350,00		4.350,00	3.423,90	3.379,15		3.379,15	44,75	926,10
12009	3332	42201	Otras Retrib. Básicas (P. Extra Func. N.I.)	8.550,00		8.550,00	3.874,83	3.818,68		3.818,68	56,15	4.675,17
12100	3332	42201	Complemento de destino	11.525,00		11.525,00	10.201,56	10.068,05		10.068,05	133,51	1.323,44
12101	3332	42201	Complemento Específico	13.480,00	3.100,00	16.580,00	16.224,36	16.013,02		16.013,02	211,34	355,64
13000	3332	42201	Retribuciones Básicas	289.500,00	2.190,00	291.690,00	253.785,61	250.405,30		250.405,30	3.380,31	37.904,39
13100	3332	42201	Retribuciones básicas. Personal Lab. Temporal	34.000,00		34.000,00	21.548,56	21.236,26		21.236,26	312,30	12.451,44
13500	3332	42201	Fondo de catalogación	13.700,00		13.700,00						13.700,00
14300	3332	42201	Retribuciones básicas	2.850,00		2.850,00						2.850,00
16000	3332	42201	Seguridad Social	123.350,00	1.980,00	125.330,00	112.821,93	104.315,05		104.315,05	8.506,88	12.508,07
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	958,24	958,24		958,24		1.041,76
20200	3332	42201	Arrendamiento edificios administrativos y de oficinas	22.700,00		22.700,00	7.500,03	7.500,03		7.500,03		15.199,97
20900	3332	42201	Cánones	41.940,00		41.940,00	25.882,43	25.882,43		25.882,43		16.057,57
21204	3332	42201	Mantenimiento edificios culturales,sociales y educativos	19.000,00		19.000,00	1.307,90	1.307,90		1.307,90		17.692,10
21300	3332	42201	Mantenimiento de maquinaria,instalaciones y utillaje	12.000,00		12.000,00	9.739,13	9.739,13		9.739,13		2.260,87
21600	3332	42201	Mantenimiento servidores,ordenadores y periféricos									
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	483,30	483,30		483,30		3.016,70
22001	3332	42201	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200,00		1.200,00	85,99	85,99		85,99		1.114,01
22002	3332	42201	Material informatico no inventariable	550,00		550,00	970,11	970,11		970,11		-420,11
22100	3332	42201	Energía eléctrica	61.000,00		61.000,00	32.631,96	32.631,96		32.631,96		28.368,04
			Suma	687.920,00	7.470,00	695.390,00	517.359,18	504.504,90		504.504,90	12.854,28	178.030,82

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 27/12/2022
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D5B704713CD7308E458
 Código Seguro de Verificación: 45071DDOC295FF51019AC64348AA
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es>

PATRONATO MUNICIPAL TEATRO DE ROJAS

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 09/12/2022 10:19:44

Pág. 2

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22104	3332	42201	Vestuario	1.000,00		1.000,00	116,19	116,19		116,19		883,81
22110	3332	42201	Productos de limpieza y aseo	1.600,00		1.600,00	1.207,92	1.207,92		1.207,92		392,08
22199	3332	42201	Otros suministros	4.000,00		4.000,00	1.123,41	1.123,41		1.123,41		2.876,59
22200	3332	42201	Servicios de Telecomunicaciones	2.500,00		2.500,00	1.334,54	1.334,54		1.334,54		1.165,46
22201	3332	42201	Postales y mensajería	5.000,00		5.000,00	1.863,52	1.863,52		1.863,52		3.136,48
22300	3332	42201	Transporte (Cargas y Descargas)	36.000,00	16.800,00	52.800,00	24.166,86	24.166,86		24.166,86		28.633,14
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	854,30	854,30		854,30		145,70
22602	3332	42201	Publicidad y propaganda	45.000,00	8.500,00	53.500,00	43.376,61	43.376,61		43.376,61		10.123,39
22604	3332	42201	Jurídicos y contenciosos	100,00		100,00						100,00
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	1.050,00	29.930,00	14.384,13	14.384,13		14.384,13		15.545,87
22706	3332	42201	Estudios y trabajos técnicos.	8.600,00		8.600,00	4.161,75	4.161,75		4.161,75		4.438,25
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	1.350,00		1.350,00	821,81	821,81		821,81		528,19
22712	3332	42201	Empresas y compañías de Teatro	530.000,00	57.000,00	587.000,00	430.929,30	430.929,30		430.929,30		156.070,70
22731	3332	42201	Compañías de teatro a porcentaje	100.000,00		100.000,00	72.615,04	72.615,04		72.615,04		27.384,96
22799	3332	42201	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	84.000,00	36.300,00	120.300,00	67.835,99	67.835,99		67.835,99		52.464,01
23000	3332	42201	Dietas de miembros de los órganos de gobierno	400,00		400,00						400,00
23020	3332	42201	Dietas del personal no directivo	2.000,00		2.000,00	1.250,51	1.250,51		1.250,51		749,49
23100	3332	42201	Locomoción de miembros de los órganos de gobierno	400,00		400,00						400,00
23120	3332	42201	Locomoción del personal no directivo	2.500,00		2.500,00	2.868,31	2.868,31		2.868,31		-368,31
23399	3332	42201	Otras indemnizaciones	300,00	150,00	450,00						450,00
23399	9201	42201	Otras indemnizaciones	34.550,00	700,00	35.250,00	32.237,28	31.813,15		31.813,15	424,13	3.012,72
35900	3332	42201	Otros gastos financieros	500,00		500,00	446,33	446,33		446,33		53,67
			Suma	1.580.000,00	127.970,00	1.707.970,00	1.220.452,98	1.207.174,57		1.207.174,57	13.278,41	487.517,02

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 27/12/2022
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D56B704713CD7308E458
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071IDD0C295FF51019AC64348AA

PATRONATO MUNICIPAL TEATRO DE ROJAS

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 09/12/2022 10:19:44

Pág. 3

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
50000	9292	42201	Fondo de Contingencia y otros imprevistos	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total de operaciones corrientes:	1.590.000,00	127.970,00	1.717.970,00	1.220.452,98	1.207.174,57		1.207.174,57	13.278,41	497.517,02
62500	3332	42201	Mobiliario general	1.500,00		1.500,00						1.500,00
62601	3332	42201	Ordenadores	2.500,00		2.500,00						2.500,00
63999	3332	42201	Otras inver reposic. asoci. func. Central incendios y Sonido.	156.000,00		156.000,00	48.853,50	48.853,50		48.853,50		107.146,50
			Total de operaciones de capital:	160.000,00		160.000,00	48.853,50	48.853,50		48.853,50		111.146,50
			Total de operaciones financieras:									
			Suma	1.750.000,00	127.970,00	1.877.970,00	1.269.306,48	1.256.028,07		1.256.028,07	13.278,41	608.663,52

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 27/12/2022
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D2737FE51D5B704713CD7308E458
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - Código Seguro de Verificación: 45071DDOC295FF51019AC64348AA



Informes de Intervención

9 de diciembre de 2022

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071DDOC295FF51019AC64348AA
PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
FECHA DE FIRMA: 27/12/2022
HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D5B704713CD7308E468



Informe de control sobre el proyecto de Presupuesto 2023

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

X 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 Congreso de los Diputados el 22 de septiembre de 2022, 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 2023

Informe emitido por:

Fco. Javier Sánchez Rubio
Interventor General



Informe económico-financiero. Proyecto de presupuesto 2023

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 2023.

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

1.665.000,00€

Previsiones por capítulos

Justificación

Los ingresos de se han calculado teniendo como base la estimación de taquilla sin restricciones Covid-19.

Capítulo 3, Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos

467.000,00€

Se ajustan lo ingresos previstos según las estimaciones más prudentes.

Transferencias corrientes (Capítulo 4)

1.195.000,00€

Según el siguiente detalle:

- Aportación municipal: 1.100.000,00€
- 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

Evaluación de Gastos

Importe total

1.665.000,00€

Créditos iniciales por capítulos

Capítulo 1. Gastos de personal

531.753,90€

Las principales variaciones se deben a los siguientes motivos:

- Revisión de las retribuciones del personal un 2,50%, atendiendo al incremento máximo acordado en la mesa de negociación colectiva de los empleados públicos de las Administraciones públicas.

Capítulo 2. Bienes corrientes y servicios

1.126.146,10€

Sin variaciones reseñables.

Capítulo 3. Gastos financieros

600,00€

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

Capítulo 5. Fondo de contingencia

2.500,00€

Capítulo 6. Inversiones reales

4.000,00€

La disminución obedece a la desdotación de la aportación extraordinaria del 2022.

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

Fco. Javier Sánchez Rubio
Interventor General

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC295FF51019AC64348AA
PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
FECHA DE FIRMA: 27/12/2022
HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D5B704713CD7308E468