



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 6 de noviembre de dos mil veintitrés, adoptó, entre otros, el siguiente **ACUERDO**:

1º.- Aprobación del anteproyecto de presupuesto del Patronato Municipal del Teatro de Rojas para el ejercicio 2024.

Y para que así conste, libro la presente certificación sobre borrador del acuerdo, en la ciudad de Toledo, a 6 de noviembre de dos mil veintitrés.





Entidad: Patronato Municipal de Teatro de Rojas
Ejercicio: 2024
Documento: Proyecto de presupuesto
ANEXO DE PERSONAL. Exigido por el artículo 168.1 c) del TRLRHL

AUMENTO DEL 2% SOBRE RETRIBUCIONES DEL 2023 MÁS LA ESTIMACIÓN DEL INCREMENTO DEL 0,5% PREVISTO PARA DICIEMBRE DE 2023. DEVENGO EFECTIVO PENDIENTE DE APROBACIÓN PGE2024

PUESTO	GRUPO	NIVEL	SALARIO BASE	ANTIGÜEDAD	C. NIVEL	C. PUESTO // C. ESPECÍFICO	P. EXTRA (*1)	C. PRODUCT.	SUMA IMPORTES	S.S. EMPRESA	TOTALES
PERSONAL LABORAL DEL PATRONATO											
DIRECTOR	A1	28	15.922,76	6.129,03	11.951,06	26.784,34	8.724,06		69.511,25	23.633,83	93.145,08
COORDINADOR Ayte. Direc.	A2	22	13.768,14	5.284,26	7.320,11	9.913,12	5.228,61		41.514,24	14.114,84	55.629,08
TECNICO DE SONIDO	C1	18	10.337,54	4.339,39	5.668,52	9.821,90	4.741,40		34.908,75	11.868,98	46.777,73
JEFE TECNICO EN COMISIÓN DE SERVICIO (**)	C1	20	10.337,54	1.891,61	6.313,07	14.748,00	5.271,94		38.562,16	13.111,13	51.673,29
TECNICO MAQUINISTA	C1	18	10.337,54	3.768,12	5.668,52	9.821,90	4.651,45		34.247,53	11.644,16	45.891,69
AUXILIAR TAQUILLA	C2	16	8.603,76	1.802,99	5.024,35	10.957,73	4.382,29		30.771,12	10.462,18	41.233,30
LIMPIADORA	E	13									
RESPONSABLE LIMPIEZA Y SASTRERIA Int.	E	14	7.874,68	387,59	4.379,56	9.765,05	3.734,48		26.141,36	8.888,06	35.029,42
PORTERO-CONSERJE Int	E	14	7.874,68		4.379,56	9.765,05	3.669,88		25.689,17	8.734,32	34.423,49
TECNICO ESCENA ELECT. (**)	C1	18	10.337,54		5.668,52	9.821,90	4.070,86		29.898,82	10.165,60	40.064,42
PEÓN OFICIOS VARIOS	E	14									
OTRO PERSONAL (**)	C1	20	2.584,38		1.578,27	3.687,00	1.249,83		9.099,48	3.093,82	12.193,30
PERSONAL FUNCIONARIO DEL PATRONATO											
TÉCNICO RESPONSABLE ADMÓN.	C1	21	10.337,54	3.022,43	6.796,20	12.333,83	5.171,90	5.383,89	43.045,79	14.635,57	57.681,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	18	8.603,76	1.417,87	5.668,52	8.439,13	4.006,65		28.135,93	9.566,22	37.702,15
TOTALES			116.919,86	28.043,29	70.416,26	135.858,95	54.903,35	5.383,89	411.525,60	139.918,71	551.444,31

(**) Puestos temporales: Técnico Escena Elect. José García Castro ocupa en comisión de Servicio el puesto de Jefe Técnico. Otro personal: dotado 3 meses con retribuciones C1 Nivel 20 x eventualidades

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

(*2) En 2024 se incorporan trienios de: D. Antonio Gutierrez Alonso (febrero 2023) y Dª Montserrat Cañadillas Matín (julio 2023).

		SUBCONCEPTO 23399	
		Bruto	Total partida año
Asistencia técnica	Intervención	898,68 €	10.784,16 €
	Tesorería	898,68 €	10.784,16 €
	Secretaría	898,68 €	10.784,16 €
TOTAL		2.696,04 €	32.352,48 €

SUBCONCEPTO	CONCEPTO	IMPORTE
130 00	Retribuciones Básicas personal Laboral	331.244,40 €
131.00	Retribuciones Personal Laboral Temporal	-
143 00	Retribuciones Básicas otro personal	9.099,48 €
120.03	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario	10.337,54 €
120.04	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario	8.603,76 €
121.00	Complemento de Destino Per. Funcionario	12.464,72 €
121.01	Complemento Especifico Per. Funcionario	20.772,96 €
120.09	Otras Retribuciones básicas (P.Ext) P.F.	9.178,55 €
120.06	Trienios Personal Funcionario	4.440,30 €
160 00	Seguridad Social	139.918,71 €
150 00	Productividad	5.383,89 €
162.04	ACCION SOCIAL	1.500,00 €
162.09	OTROS GASTOS SOCIALES	2.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 1		554.944,31



Entidad: Patronato Municipal de Teatro de Rojas
Ejercicio: 2024
Documento: Proyecto de presupuesto
ESTADO DE INGRESOS

UNIDAD GESTORA: 13101 GERENCIA

ESTADOS DE PREVISIONES

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	2023	2024	VARIACION
344.00	Representaciones teatrales	330.000,00	340.000,00	3,03
344.03	Representaciones teatrales a porcentaje	135.000,00	140.000,00	3,70
399.09	Otros ingresos	2.000,00	2.000,00	0,00
CAPITULO III	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	467.000,00	482.000,00	3,21
400.00	Transferencias corrientes del Ayuntamiento de Toledo	1.100.000,00	1.244.990,00	13,18
450.80	Transferencias corrientes Comunidad Autónoma	70.000,00	70.000,00	0,00
470.00	Ayudas incondicionadas de entidades financieras	25.000,00	0,00	-100,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.195.000,00	1.314.990,00	10,04
599.00	Otros ingreso patrimoniales	3.000,00	3.010,00	0,33
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	3.000,00	3.010,00	0,33
TOTALES		1.665.000,00	1.800.000,00	8,11



Entidad: Patronato Municipal de Teatro de Rojas
Ejercicio: 2024
Documento: Proyecto de presupuesto
RESUMEN POR CAPÍTULO

PREVISIONES Y CRÉDITOS INICIALES

PRESUPUESTO DE INGRESOS				
CAPITULO	DENOMINACION	2023	2024	VARIACION (2)/(1)
I	Impuestos directos	0,00	0,00	
II	Impuestos indirectos	0,00	0,00	
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos	467.000,00	482.000,00	103,2%
IV	Transferencias corrientes	1.195.000,00	1.314.990,00	110,0%
V	Ingresos patrimoniales	3.000,00	3.010,00	100,3%
OPERACIONES CORRIENTES		1.665.000,00	1.800.000,00	108,1%
VI	Enajenación inversiones reales			
VII	Transferencias de capital			
OPERACIONES DE CAPITAL		0,00	0,00	0,0%
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.665.000,00	1.800.000,00	108,1%
VIII	Activos financieros	0,00	0,00	0,0%
IX	Pasivos financieros			
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00	0,0%
TOTALES (a)		1.665.000,00	1.800.000,00	108,1%

PRESUPUESTO DE GASTOS				
CAPITULO	DENOMINACION	2023	2024	VARIACION (2)/(1)
I	Gastos de personal	531.753,90	554.944,31	104,4%
II	Gastos corrientes en bienes y servicios	1.126.146,10	1.235.760,89	109,7%
III	Gastos financieros	600,00	600,00	100,0%
IV	Transferencias corrientes	0,00	0,00	
V	Fondo de contingencia	2.500,00	2.500,00	100,0%
OPERACIONES CORRIENTES		1.661.000,00	1.793.805,20	108,0%
VI	Inversiones reales	4.000,00	6.194,80	154,9%
VII	Transferencias de capital	0	0	
OPERACIONES DE CAPITAL		4.000,00	6.194,80	154,9%
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.665.000,00	1.800.000,00	108,1%
VIII	Activos financieros	0,00	0,00	0,0%
IX	Pasivos financieros	0	0	
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00	0,0%
TOTALES (b)		1.665.000,00	1.800.000,00	108,1%

DIFERENCIAS: (a) - (b)	0,00	0,00	
-------------------------------	-------------	-------------	--

CRÉDITOS INICIALES

CAPÍTULO	CONCEPTO	DENOMINACION	2023	2024	VARIACION
	120.03	Sueldos Grupo C1	10.039,91	10.337,54	2,96
	120.04	Sueldos Grupo C2	8.355,87	8.603,76	2,97
	120.06	Trienios	4.127,50	4.440,30	7,58
	120.09	Otras retribuciones	8.887,96	9.178,55	3,27
	121.00	Complemento de destino	12.105,85	12.464,72	2,96
	121.01	Complemento específico	20.174,70	20.772,96	2,97
	130.00	Retribuciones básicas. P. Laboral fijo	321.617,25	331.244,40	2,99
	143.00	Retribuciones Otro personal	8.837,48	9.099,48	2,96
	150.00	Productividad/Pluses	5.228,92	5.383,89	2,96
	160.00	Seguridad social	128.878,46	139.918,71	8,57
	162.04	Acción social	1.500,00	1.500,00	0,00
	162.09	Otros gastos sociales	2.000,00	2.000,00	0,00
CAPITULO I		GASTOS DE PERSONAL	531.753,90	554.944,31	4,36
	202.00	Arrendamiento edificios administrativos y de oficinas	22.700,00	50.000,00	120,26
	209.00	Cánones	41.940,00	45.000,00	7,30
	212.04	Mantenimiento edificios culturales,sociales y educativos	19.000,00	19.000,00	0,00
	213.00	Mantenimiento de maquinaria,instalaciones y utillaje	12.000,00	12.000,00	0,00
	219.00	Mantenimiento otro inmovilizado material	300,00	300,00	0,00
	220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	3.500,00	3.500,00	0,00
	220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200,00	1.200,00	0,00
	220.02	Material informatico no inventariable	2.600,00	2.600,00	0,00
	221.00	Energía eléctrica	61.000,00	61.000,00	0,00
	221.04	Vestuario	1.000,00	1.000,00	0,00
	221.10	Productos de limpieza y aseo	1.600,00	1.600,00	0,00
	221.99	Otros suministros	4.000,00	4.000,00	0,00
	222.00	Servicios de Telecomunicaciones	2.500,00	2.500,00	0,00
	222.01	Postales y mensajería	5.000,00	5.000,00	0,00
	223.00	Transporte (Cargas y Descargas)	52.800,00	55.000,00	4,17
	224.00	Edificios y locales	300,00	300,00	0,00
	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00	1.500,00	0,00
	226.02	Publicidad y propaganda	53.500,00	53.500,00	0,00
	226.04	Juridicos y contenciosos	100,00	100,00	0,00
	226.13	Cuotas a Fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro	2.100,00	2.100,00	0,00
	226.99	Otros gastos diversos	29.735,30	29.735,30	0,00
	227.06	Estudios y trabajos técnicos. Administracion electrónica	8.600,00	8.600,00	0,00
	227.07	Desinfección, desinsectación, desratización	1.350,00	1.350,00	0,00
	227.12	Empresas y compañías de Teatro	540.000,00	612.923,11	13,50
	227.31	Compañías de teatro a porcentaje	100.000,00	100.000,00	0,00
	227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	120.300,00	123.000,00	2,24
	230.00	Dietas de miembros de los órganos de gobierno	400,00	400,00	0,00
	230.20	Dietas del personal no directivo	2.000,00	2.500,00	25,00
	231.00	Locomoción de miembros de los órganos de gobierno	400,00	400,00	0,00
	231.20	Locomoción del personal no directivo	3.000,00	3.000,00	0,00
	233.99	Otras indemnizaciones	300,00	300,00	0,00
	233.99	Otras indemnizaciones	31.420,80	32.352,48	2,97
CAPITULO II		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.126.146,10	1.235.760,89	9,73
	359.00	Otros gastos financieros	600,00	600,00	0,00
CAPITULO III		GASTOS FINANCIEROS	600,00	600,00	0,00
	500.00	Fondo de contingencia	2.500,00	2.500,00	0,00
CAPITULO V		FONDO DE CONTINGENCIA	2.500,00	2.500,00	0,00
SUMAS OPERACIONES CORRIENTES			1.661.000,00	1.793.805,20	8,00
	625.00	Mobiliario general	1.500,00	1.500,00	0,00
	626.01	Ordenadores	2.500,00	0,00	-100,00
	639.99	Otras inver reposic. asoc. func. Central incendios y Sonidc	0,00	4.694,80	
CAPITULO VI		INVERSIONES REALES	4.000,00	6.194,80	54,87
SUMAS OPERACIONES DE CAPITAL			4.000,00	6.194,80	54,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.665.000,00	1.800.000,00	8,11
TOTALES			1.665.000,00	1.800.000,00	8,11



Entidad: Patronato Municipal de Teatro de Rojas
Ejercicio: 2024
Documento: Proyecto de presupuesto

ANEXO DE INVERSIONES. Exigido por el artículo 168.1 d) del TRLRHL

INVERSIONES PLANIFICADAS

625.00	Mobiliario general	1.500,00
639.99	Otras inver reposic. asoc. func. Central incendios y Sonido.	4.694,80
INVERSIONES REALES		6.194,80
		6.194,80