



D. FERNANDO PAYO SÁNCHEZ-GARRIDO, 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 catorce de noviembre de dos mil veinticuatro, adoptó, entre otros, el siguiente **A C U E R D O:**

2.-“APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS DEL PATRONATO MUNICIPAL TEATRO DE ROJAS PARA EL EJERCICIO 2025”.

El acuerdo se ha adoptado con los votos favorables de PP, PSOE Y VOX y la abstención de IZQUIERDA UNIDA-PODEMOS.

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

Firmado por PAYO SANCHEZ-GARRIDO FERNANDO - DNI
***2823** el día 14/11/2024 con
un certificado emitido por AC
Sector Público

PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA

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 la Memoria suscrita por esta Presidencia. El resumen por capítulos del anteproyecto de Presupuesto para 2025 es el siguiente:

PRESUPUESTO DE INGRESOS				
CAPITULO	DENOMINACION	2024	2025	VARIACION (2)/(1)
I	Impuestos directos	0,00	0,00	
II	Impuestos indirectos	0,00	0,00	
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos	482.000,00	442.000,00	-8,30%
IV	Transferencias corrientes	1.314.990,00	1.339.889,80	1,89%
V	Ingresos patrimoniales	3.010,00	3.110,20	3,33%
OPERACIONES CORRIENTES		1.800.000,00	1.785.000,00	-0,83%
VI	Enajenación inversiones reales			
VII	Transferencias de capital			
OPERACIONES DE CAPITAL		0,00	0,00	
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.800.000,00	1.785.000,00	-0,83%
VIII	Activos financieros	0,00	0,00	0,00%
IX	Pasivos financieros			
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00	0,00%
TOTALES		1.800.000,00	1.785.000,00	-0,83%

PRESUPUESTO DE GASTOS				
CAPITULO	DENOMINACION	2024	2025	VARIACION (2)/(1)
I	Gastos de personal	554.944,31	598.034,26	7,76%
II	Gastos corrientes en bienes y servicios	1.235.760,89	1.162.981,29	-5,89%
III	Gastos financieros	600,00	600,00	0,00%
IV	Transferencias corrientes	0,00	0,00	
V	Fondo de contingencia	2.500,00	21.884,45	775,38%
OPERACIONES CORRIENTES		1.793.805,20	1.783.500,00	-0,57%
VI	Inversiones reales	6.194,80	1.500,00	-75,79%
VII	Transferencias de capital	0	0	
OPERACIONES DE CAPITAL		6.194,80	1.500,00	-75,79%
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.800.000,00	1.785.000,00	-0,83%
VIII	Activos financieros	0,00	0,00	
IX	Pasivos financieros	0	0	
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00	
TOTALES		1.800.000,00	1.785.000,00	-0,83%

Se eleva al Consejo Rector la aprobación del Anteproyecto de Presupuesto para 2025 y posterior envío al Ayuntamiento para su integración dentro del Presupuesto General de la Entidad.

La Presidenta,

PEREZ
ALVAREZ
ANA
MARIA -
DNI
07809103
M

Firmado digitalmente por PEREZ ALVAREZ ANA MARIA - DNI 07809103M Fecha: 2024.11.06 09:43:19 +01'00'



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 2025 se ha elaborado atendiendo a los fines de la entidad, siendo sus datos más relevantes son los que se detallan a continuación:

PRESUPUESTO DE INGRESOS				
CAPITULO	DENOMINACION	2024	2025	VARIACION (2)/(1)
I	Impuestos directos	0,00	0,00	
II	Impuestos indirectos	0,00	0,00	
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos	482.000,00	442.000,00	-8,30%
IV	Transferencias corrientes	1.314.990,00	1.339.889,80	1,89%
V	Ingresos patrimoniales	3.010,00	3.110,20	3,33%
OPERACIONES CORRIENTES		1.800.000,00	1.785.000,00	-0,83%
VI	Enajenación inversiones reales			
VII	Transferencias de capital			
OPERACIONES DE CAPITAL		0,00	0,00	
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.800.000,00	1.785.000,00	-0,83%
VIII	Activos financieros	0,00	0,00	0,00%
IX	Pasivos financieros			
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00	0,00%
TOTALES		1.800.000,00	1.785.000,00	-0,83%

PRESUPUESTO DE GASTOS				
CAPITULO	DENOMINACION	2024	2025	VARIACION (2)/(1)
I	Gastos de personal	554.944,31	598.034,26	7,76%
II	Gastos corrientes en bienes y servicios	1.235.760,89	1.162.981,29	-5,89%
III	Gastos financieros	600,00	600,00	0,00%
IV	Transferencias corrientes	0,00	0,00	
V	Fondo de contingencia	2.500,00	21.884,45	775,38%
OPERACIONES CORRIENTES		1.793.805,20	1.783.500,00	-0,57%
VI	Inversiones reales	6.194,80	1.500,00	-75,79%
VII	Transferencias de capital	0	0	
OPERACIONES DE CAPITAL		6.194,80	1.500,00	-75,79%
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.800.000,00	1.785.000,00	-0,83%
VIII	Activos financieros	0,00	0,00	
IX	Pasivos financieros	0	0	
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00	
TOTALES		1.800.000,00	1.785.00,00	-0,83%

Variación 2024/2025: **-0.83 %**

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 2025 hasta 1.269.889,00 € 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 2025.

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

II.- Gastos

- 1.- El **capítulo de personal** no aumenta su dotación, si bien se ha dotado en el Fondo de contingencia la posible revisión de un 2,00 % para el conjunto de las retribuciones de 2025. Así mismo se ajustan los trienios previstos para 2025.
- 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** según el anexo de inversiones en 2024.
- 5.- El capítulo 5º, **fondo de contingencia**, además de incluir la posible revisión del 2% de las retribuciones, igualmente se ha incluido los atrasos de 2024 por el 0.5% de incremento pendiente de confirmación.

La Presidenta,

PEREZ
ALVAREZ
ANA MARIA
- DNI
07809103M

Firmado digitalmente por PEREZ ALVAREZ ANA MARIA - DNI 07809103M Fecha: 2024.11.06 09:42:48 +01'00'





Entidad: Patronato Municipal de Teatro de Rojas
Ejercicio: 2025
Documento: Proyecto de presupuesto

NOMBRE: Fernando Payo Sánchez-Garrido
PUESTO DE TRABAJO: Secretario General de Gobierno
FECHA DE FIRMA: 25/11/2024
HASH DEL CERTIFICADO: 5419EA1D0A3C3D7A1CC8ADC185C11CD97456FC8
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071DDOC2166E71D109E1B64696



Entidad: Patronato Municipal de Teatro de Rojas
Ejercicio: 2025
Documento: Proyecto de presupuesto
RESUMEN POR CAPÍTULOS

PREVISIONES Y CRÉDITOS INICIALES

PRESUPUESTO DE INGRESOS				
CAPITULO	DENOMINACION	2024	2025	VARIACION (2)/(1)
I	Impuestos directos	0,00	0,00	
II	Impuestos indirectos	0,00	0,00	
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos	482.000,00	442.000,00	-8,30%
IV	Transferencias corrientes	1.314.990,00	1.339.889,80	1,89%
V	Ingresos patrimoniales	3.010,00	3.110,20	3,33%
OPERACIONES CORRIENTES		1.800.000,00	1.785.000,00	-0,83%
VI	Enajenación inversiones reales			
VII	Transferencias de capital			
OPERACIONES DE CAPITAL		0,00	0,00	
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.800.000,00	1.785.000,00	-0,83%
VIII	Activos financieros	0,00	0,00	0,00%
IX	Pasivos financieros			
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00	0,00%
TOTALES (a)		1.800.000,00	1.785.000,00	-0,83%

PRESUPUESTO DE GASTOS				
CAPITULO	DENOMINACION	2024	2025	VARIACION (2)/(1)
I	Gastos de personal	554.944,31	598.034,26	7,76%
II	Gastos corrientes en bienes y servicios	1.235.760,89	1.162.981,29	-5,89%
III	Gastos financieros	600,00	600,00	0,00%
IV	Transferencias corrientes	0,00	0,00	
V	Fondo de contingencia	2.500,00	21.884,45	775,38%
OPERACIONES CORRIENTES		1.793.805,20	1.783.500,00	-0,57%
VI	Inversiones reales	6.194,80	1.500,00	-75,79%
VII	Transferencias de capital	0	0	
OPERACIONES DE CAPITAL		6.194,80	1.500,00	-75,79%
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.800.000,00	1.785.000,00	-0,83%
VIII	Activos financieros	0,00	0,00	
IX	Pasivos financieros	0	0	
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00	
TOTALES (b)		1.800.000,00	1.785.000,00	-0,83%

INTERVENCIÓN GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

NOMBRE: Fernando Payo Sánchez-Garrido
PUESTO DE TRABAJO: Secretario General de Gobierno
FECHA DE FIRMA: 25/11/2024
HASH DEL CERTIFICADO: 5419EA1D0A3C9F78
INTERVENCIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO: 45071DDOC2166E71D109E1B64696
Código Seguro de Verificación: 45071DDOC2166E71D109E1B64696

CRÉDITOS INICIALES					
CAPÍTULO	CONCEPTO	DENOMINACION	2024	2025	VARIACION
	120.03	Sueldos Grupo C1	10.337,54	10.337,52	0,00
	120.04	Sueldos Grupo C2	8.603,76	8.603,76	0,00
	120.06	Trienios	4.440,30	4.822,14	8,60
	120.09	Otras retribuciones	9.178,55	9.237,76	0,65
	121.00	Complemento de destino	12.464,72	12.464,76	0,00
	121.01	Complemento específico	20.772,96	20.773,08	0,00
	130.00	Retribuciones básicas. P. Laboral fijo	331.244,40	333.061,00	0,55
	143.00	Retribuciones Otro personal	9.099,48	38.998,34	328,58
	150.00	Productividad/Pluses	5.383,89	5.383,92	0,00
	160.00	Seguridad social	139.918,71	150.851,98	7,81
	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
CAPÍTULO I		GASTOS DE PERSONAL	554.944,31	598.034,26	7,76
	202.00	Arrendamiento edificios administrativos y de oficinas	50.000,00	50.000,00	0,00
	209.00	Cánones	45.000,00	45.000,00	0,00
	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	25.000,00	525,00
	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)	55.000,00	55.000,00	0,00
	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	Jurídicos 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. Administración 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	612.923,11	508.359,35	-17,06
	227.31	Compañías de teatro a porcentaje	100.000,00	100.000,00	0,00
	227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	123.000,00	123.000,00	0,00
	230.00	Dietas de miembros de los órganos de gobierno	400,00	400,00	0,00
	230.20	Dietas del personal no directivo	2.500,00	2.500,00	0,00
	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	32.352,48	43.436,64	34,26
CAPÍTULO II		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.235.760,89	1.162.981,29	-5,89
	359.00	Otros gastos financieros	600,00	600,00	0,00
CAPÍTULO III		GASTOS FINANCIEROS	600,00	600,00	0,00
	500.00	Fondo de contingencia	2.500,00	21.884,45	775,38
CAPÍTULO V		FONDO DE CONTINGENCIA	2.500,00	21.884,45	775,38
SUMAS OPERACIONES CORRIENTES			1.793.805,20	1.783.500,00	-9,57
	625.00	Mobiliario general	1.500,00	1.500,00	0,00
	626.01	Ordenadores	0,00	0,00	0,00
	639.99	Otras inver reposic. asoc. func. Central incendios y Sonido.	4.694,80	0,00	0,00
CAPÍTULO VI		INVERSIONES REALES	6.194,80	1.500,00	-75,79
SUMAS OPERACIONES DE CAPITAL			6.194,80	1.500,00	-75,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.800.000,00	1.785.000,00	-0,83
TOTALES			1.800.000,00	1.785.000,00	-0,83



Entidad: Patronato Municipal de Teatro de Rojas
Ejercicio: 2025
Documento: Proyecto de presupuesto
ESTADO DE INGRESOS

UNIDAD GESTORA: 13101 GERENCIA

ESTADOS DE PREVISIONES

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	2024	2025	VARIACION
344.00	Representaciones teatrales	340.000,00	340.000,00	0,00
344.03	Representaciones teatrales a porcentaje	140.000,00	100.000,00	-28,57
399.09	Otros ingresos	2.000,00	2.000,00	0,00
CAPITULO III	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	482.000,00	442.000,00	-8,30
400.00	Transferencias corrientes del Ayuntamiento de Toledo	1.244.990,00	1.269.889,80	2,00
450.80	Transferencias corrientes Comunidad Autónoma	70.000,00	70.000,00	0,00
470.00	Ayudas incondicionadas de entidades financieras	0,00	0,00	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.314.990,00	1.339.889,80	1,89
599.00	Otros ingreso patrimoniales	3.010,00	3.110,20	3,33
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	3.010,00	3.110,20	3,33
TOTALES		1.800.000,00	1.785.000,00	-0,83

INTERVENCIÓN GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

NOMBRE: Fernando Payo Sánchez-Garrido
PUESTO DE TRABAJO: Secretario General de Gobierno
FECHA DE FIRMA: 25/11/2024
HASH DEL CERTIFICADO: 5419EA1D0A3C3F78
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 45071DDOC2166E71D109E1B64696



Entidad: Patronato Municipal de Teatro de Rojas
Ejercicio: 2025
Documento: Proyecto de presupuesto
ANEXO DE PERSONAL. Exigido por el artículo 168.1 c) del TRLRHL

INTERVENCIÓN GENERAL DE
DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

AUMENTO DEL 2% SOBRE RETRIBUCIONES DEL 2023 MÁS LA ESTIMACIÓN DEL INCREMENTO DEL 0,5% PREVISTO PARA DICIEMBRE DEL 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	15.922,80	6.485,89	11.951,16	26.784,48	8.760,97		69.905,30	23.767,80	93.673,10
COORDINADOR Ayte. Direc.	A2	22	13.768,20	5.283,84	7.320,00	9.913,20	5.228,66		41.513,90	14.114,73	55.628,63
TECNICO DE SONIDO	C1	18	10.337,52	4.523,11	5.668,44	9.832,52	4.764,08		35.115,15	11.939,15	47.054,30
JEFE TECNICO	C3	20	10.337,52	1.891,68	6.313,08	14.748,12	5.271,42		38.561,82	13.111,02	51.672,84
TECNICO MAQUINISTA	C1	18	10.337,52	3.799,68	5.668,44	9.822,00	4.651,44		34.279,08	11.854,89	46.133,97
AUXILIAR TAQUILLA	C2	16	8.603,76	1.802,64	5.024,28	10.957,68	4.381,90		30.770,26	10.461,89	41.232,15
LIMPIADORA Vacante Sin dotar	E	13									
RESPONSABLE LIMPIEZA Y SASTRERIA Vacante Interino	E	14	7.874,76	549,44	4.379,64	9.765,12	3.761,49		26.330,45	8.952,35	35.282,80
CONSERJE AUXILIAR DE ESCENARIO Vacante	C2	15	8.603,76	4.701,36	5.080,00	3.801,10			26.686,22	9.073,31	35.759,53
TECNICO ESCENA ELECTRICISTA Vacante Interino	C1	18	10.337,52	5.668,44	9.822,00	4.070,86			29.898,82	10.165,60	40.064,42
PEÓN OFICIOS VARIOS Vacante Sin dotar	E	14									
OTRO PERSONAL (Sustituciones)			12.921,90		7.246,71	13.509,03	5.320,70		38.998,34	13.259,44	52.257,78
PERSONAL FUNCIONARIO DEL PATRONATO											
TÉCNICO RESPONSABLE ADMÓN.	C1	21	10.337,52	3.211,08	6.796,32	12.333,84	5.199,18	5.383,92	43.261,86	14.709,03	57.970,89
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	18	8.603,76	1.611,06	5.668,44	8.439,24	4.038,58		28.361,08	9.642,77	38.003,85
TOTALES			127.986,54	29.158,42	76.406,31	145.496,71	59.250,38	5.383,92	443.682,28	150.851,98	594.534,26

DOTACIÓN ADICIONAL DEL FONDO DE CONTINGENCIA	RETRIBUCIONES	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL
Por atrasos 2024 de revisión pendiente de 2024 (0.5%)	1.523,05	444,50	1.967,55
Previsión aumento retribuciones 2025 (2%)	14.863,36	5.053,54	19.916,90
TOTALES	16.386,41	5.498,04	21.884,45

Asistencia técnica	SUBCONCEPTO 23399	
	Bruto	Total partida año
Intervención	898,68 €	10.784,16 €
Tesorería	898,68 €	10.784,16 €
Secretaría	898,68 €	10.784,16 €
Asistencia Contabilidad	898,68 €	10.784,16 €
TOTAL	3.594,72 €	43.136,64 €

SUBCONCEPTO	CONCEPTO	IMPORTE
130 00	Retribuciones Básicas personal Laboral	333.061,00 €
131.00	Retribuciones Personal Laboral Temporal	-
143 00	Retribuciones Básicas otro personal	38.998,34 €
120.03	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario	10.337,52 €
120.04	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario	8.603,76 €
121 00	Complemento de Destino Per. Funcionario	12.464,79 €
121.01	Complemento Especifico Per. Funcionario	20.773,08 €
120.09	Otras Retribuciones básicas (P.Ext) P.F.	9.237,76 €
120.06	Tríenios Personal Funcionario	4.822,14 €
160 00	Seguridad Social	150.851,98 €
150 00	Productividad	5.383,92 €
SUBTOTAL RETRIBUCIONES Y COTIZACIONES		594.534,26 €

162.04	ACCION SOCIAL	1.500,00
162.09	OTROS GASTOS SOCIALES	2.000,00
SUBTOTAL COSTES SOCIALES		3.500,00
TOTAL CAPITULO 1		598.034,26



Entidad: Patronato Municipal de Teatro de Rojas
Ejercicio: 2025
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
INVERSIONES REALES		1.500,00
		1.500,00

FINALIDAD
SUSTUCIONES DE MOBILIARIO POR DETERIORO

INTERVENCIÓN GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO



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

BENEFICIOS FISCALES. Exigido por el artículo 168.1 e) del TRLRHL

No constan

INTERVENCIÓN GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

NOMBRE: Fernando Payo Sánchez-Garrido
PUESTO DE TRABAJO: Secretario General de Gobierno
FECHA DE FIRMA: 25/11/2024
HASH DEL CERTIFICADO: 5419EA1D0A30307A7ACC8AAD185C11CD97456FC8
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071DDOC2166E71D109E1B664696



Entidad: Patronato Municipal de Teatro de Rojas
Ejercicio: 2025
Documento: Proyecto de presupuesto
ANEXO DE SUBVENCIONES

No constan

INTERVENCIÓN GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

CONCEPTO	PATRONATO MUNICIPAL TEATRO DE ROJAS												
	PRESUPUESTO DE TESORERIA 2025												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
A.Fondos líquidos iniciales	450.000,00	308.394,00	192.194,00	320.588,00	208.024,71	116.824,71	408.434,49	352.234,49	296.034,49	205.034,49	355.034,49	488.034,49	
B. Cobros presupuestarios	40.000,00	50.000,00	310.000,00	70.000,00	70.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	50.000,00	1.735.000,00
1. Impuestos directos													0,00
2. Impuestos indirectos													0,00
3. Tasas y otros ingresos	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	485.000,00
4. Transferencias corrientes	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00		250.000,00	250.000,00		1.250.000,00
5. Ingresos patrimoniales													0,00
6. Enajenación inversiones reales													0,00
7. Transferencia de capital													0,00
8. Activos financieros													0,00
9. Pasivos financieros													0,00
Cobros no presupuestarios													
C. Pagos presupuestarios	181.606,00	166.200,00	181.606,00	182.563,29	161.200,00	253.390,22	56.200,00	56.200,00	91.000,00	150.000,00	167.000,00	192.136,19	1.839.101,70
1. Gastos de personal	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	70.000,00	36.200,00	36.200,00	70.000,00	37.000,00	37.000,00	62.136,19	529.536,19
2. Gastos en bienes y servicios corrientes	145.406,00	130.000,00	145.406,00	146.363,29	125.000,00	130.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	113.000,00	130.000,00	130.000,00	1.256.175,29
3. Gastos financieros													0,00
4. Transferencias corrientes													0,00
5. Fondo de contingencia													0,00
6. Inversiones reales						53.390,22				0,00			53.390,22
7. Transferencias capital													0,00
8. Activos financieros													0,00
9. Pasivos financieros													0,00
Pagos no presupuestarios													
Pagos pendientes de aplicación													
G. Fondos líquidos fin de periodo (A+B-C+F)	308.394,00	192.194,00	320.588,00	208.024,71	116.824,71	408.434,49	352.234,49	296.034,49	205.034,49	355.034,49	488.034,49	345.898,30	345.898,30

Este Presupuesto de Tesorería del Patronato Teatro de Rojas de Toledo garantiza el pago de todos los compromisos que permiten adquirir las previsiones iniciales del Presupuesto 2025

Se ha realizado en base a los datos de la liquidación del Presupuesto 2023, previsión de liquidación del Presupuesto 2024 y los compromisos que se prevén adquirir en el 2025

Se garantiza la sostenibilidad financiera de este Patronato.

MUÑOZ ARIAS MARTA - DNI
30824964L

Firmado digitalmente por MUÑOZ ARIAS MARTA - DNI 30824964L
Fecha: 2024.11.06 16:21:42 +01'00'



Informe económico-financiero. Proyecto de presupuesto 2025

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

1.785.000,00€

Previsiones por capítulos

Justificación

Los ingresos de se han calculado teniendo como base la estimación de taquilla, la aportación municipal y las de otras entidades públicas y privadas.

Capítulo 3, Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos

442.000,00€

Se ajustan lo ingresos previstos según las estimaciones más prudentes. Se reduce el concepto de Taquilla a porcentaje para su ajuste con la partida ampliable que financia.

Transferencias corrientes (Capítulo 4)

1.339.889,00€

Según el siguiente detalle:

- Aportación municipal: 1.269.889,00€
- Aportaciones de JCCM: 70.000,00€

Ingresos Patrimoniales (Capítulo 5)

3.110,20€

Según estimación.

Evaluación de Gastos

Importe total

1.785.000,00€

Créditos iniciales por capítulos

Capítulo 1. Gastos de personal

598.034,26€

Las principales variaciones se deben a los siguientes motivos:

- Retribuciones a 31/12/2024
- Dotación de sustitución de puesto en situación de IT

Capítulo 2. Bienes corrientes y servicios

1.162.981,29€

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

21.884,45€

Se incluye la dotación adicional de gastos de personal por:

- Atrasos por el incremento esperado del 0.5% del ejercicio 2024
- Actualización posible de retribuciones del 2% para el ejercicio 2025

Capítulo 6. Inversiones reales

1.500,00€

Según anexo de inversiones.

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: 2024.11.11
10:29:19 +01'00'



Informe de control sobre el proyecto de Presupuesto 2025

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: ✓ <i>De anualidad</i> ✓ <i>De unidad</i> ✓ <i>De equilibrio</i> ✓ <i>De universalidad</i> ✓ <i>De especialidad</i>
X	Cumplimiento de la documentación exigida por la legislación: ✓ <i>Estado de gastos</i> ✓ <i>Estado de ingresos</i> ✓ <i>Memoria suscrita por la presidente explicativa del contenido del presupuesto y de las principales modificaciones que presenta en relación con el vigente</i> ✓ <i>Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente</i> ✓ <i>Anexo de personal</i> ✓ <i>Anexo de inversiones</i> ✓ <i>Anexo beneficios fiscales</i> ✓ <i>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</i>



	<i>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</i>
X	Valoración favorable de la nivelación presupuestaria y de cumplimiento de los márgenes de estabilidad presupuestaria aprobados para el ejercicio en las Líneas fundamentales

Resultado del informe

Favorable

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: 2024.11.11 10:29:38 +01'00'
--	--