

D. JERÓNIMO MARTÍNEZ GARCÍA, SECRETARIO DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO,

CERTIFICA: Que en el Consejo Rector del Patronato Deportivo Municipal de Toledo, en sesión Ordinaria celebrada el día 9 de marzo de 2015, y con la asistencia de los siguientes miembros:

Preside Dña. Rosa Ana Rodríguez Pérez, Presidenta del P.D.M. y asisten como vocales D. Alfonso Martín Alonso, Vicepresidente del P.D.M. y representante del Grupo Político PSOE, D. José López Gamarra, representante del Grupo Político P.P., D. Aurelio San Emeterio Fernández, representante del Grupo Político I.U., D. Rafael Bielsa Tello, Interventor, D^a. Marta Muñoz Arias, Tesorera, D. Ricardo Martín Paniagua, Gerente, D. José Antonio Carrión Guillén, Representante de las Asociaciones de Vecinos de Toledo y D. Francisco Díaz Escobar, en representación del Comité de Empresa. Asiste como invitado D. Ángel Sánchez Sanz, también del Comité de Empresa. Actúa de fedatario, D. Jerónimo Martínez García, Secretario del P.D.M.

se adoptó el siguiente **ACUERDO:**

2º.- APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL P.D.M. DEL EJERCICIO 2014.

.../...

Terminadas las intervenciones, se somete el punto a votación y con el voto favorable del Grupo Político P.S.O.E y las abstenciones de los Grupos Políticos P.P. e I.U., se **ACUERDA:**

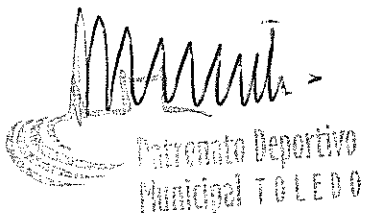
1.- Aprobar, con carácter inicial, el Proyecto de Liquidación del Presupuesto del Patronato del Ejercicio 2014, con el detalle que se indica a continuación y cuyo resumen por capítulos se acompaña en anexo adjunto:

CONCEPTO	IMPORTE
Derechos pendientes de cobro a 31-12	7.568,09
Obligaciones pendientes de pago a 31-12	351.173,88
Resultado Presupuestario Ajustado (contable)	- 87.027,96
▪ (+) Ajustes (saldo OPA , Devol. ingresos pendientes aplicación)	134.556,95
Resultado Presupuestario Ajustado (real)	47.528,99
Remanentes de Crédito	393.262,27
▪ No incorporables	143.262,27
▪ Susceptibles de incorporación	250.000,00
Remanente de Tesorería Total (contable)	-304.130,43
▪ (-) Saldo dudoso cobro	285,72
▪ (-) Exceso de financiación afectada	0,00
Remanente de Tesorería para Gastos Generales (contable)	- 304.416,15
▪ (+) Ajustes (OPA , Devolución ingresos pendientes aplicación)	0,00
Remanente de Tesorería para Gastos Generales (real)	-304.416,15
Ahorro Neto (AN)	60.557,81 1,33%
Nivel de Deuda (DV)	0,00 0,00%



2.- Que se remita al Excmo. Ayuntamiento de Toledo el Expediente de Liquidación del Presupuesto del Patronato, para su inclusión dentro de la Liquidación del Presupuesto General de la Entidad del Ejercicio 2014 y su posterior aprobación por la Alcaldía- Presidencia.

Y para que así conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente Certificado en Toledo, a diez de marzo de dos mil quince.



Patronato Deportivo
Municipal T O L E D O



Patronato Deportivo
Municipal TOLEDO

ASUNTO

Referencia: 77

Fecha: 27 FEB 2015

PATRONATO DEPORTIVO
MUNICIPAL

PROYECTO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014

PRESIDENCIA

La Presidencia del Patronato, sobre la base de los siguientes FUNDAMENTOS:

1. Lo dispuesto en los artículos 191 a 193 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas; en relación con los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla dicha Ley en materia de presupuestos
2. Lo establecido en los artículos 81 y 87 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Toledo
3. El Proyecto de Liquidación del Presupuesto del Patronato y su documentación complementaria
4. El Informe de Intervención, de fecha 27-02-2015

Formula al Consejo Rector la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

1. Aprobar, con carácter inicial, el Proyecto de Liquidación del Presupuesto del Patronato del Ejercicio 2014, con el detalle que se indica a continuación y cuyo resumen por capítulos se acompaña en anexo adjunto:

CONCEPTO	IMPORTE	
Derechos pendientes de cobro a 31-12		7.568,09
Obligaciones pendientes de pago a 31-12		351.173,88
Resultado Presupuestario Ajustado (contable)		- 87.027,96
▪ (+) Ajustes (saldo OPA , Devol. ingresos pendientes aplicación)	134.556,95	
Resultado Presupuestario Ajustado (real)		47.528,99
Remanentes de Crédito		393.262,27
▪ No incorporables	143.262,27	
▪ Susceptibles de incorporación	250.000,00	
Remanente de Tesorería Total (contable)		-304.130,43
▪ (-) Saldo dudoso cobro	285,72	
▪ (-) Exceso de financiación afectada	0,00	
Remanente de Tesorería para Gastos Generales (contable)		- 304.416,15
▪ (+) Ajustes (OPA , Devolución ingresos pendientes aplicación)	0,00	
Remanente de Tesorería para Gastos Generales (real)		-304.416,15
Ahorro Neto (AN)	60.557,81	1,33%
Nivel de Deuda (DV)	0,00	0,00%



Patronato Deportivo Municipal
Intervención General

INFORME DE INTERVENCIÓN

DATOS PROPUESTA

Unidad Gestora	14201 - Servicios Centrales Deporte	Operación	
Aplic. presupuestaria		Fecha	27/02/2015
Proyecto de gasto		Fase	
Importe	0,00		
Objeto	LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014		
Tercero	-		

DATOS EXPEDIENTE

Actividad	EXPEDIENTES PRESUPUESTARIOS - GESTIÓN PRESUPUESTARIA
Expediente	Liquidación del presupuesto - Aprobación de la Liquidación del Presupuesto de los entes que integran el sector administrativo local
Órgano competente	Consejo Rector
Tramit. gasto/Efectos/Financiación	//
Procedimiento/Tramit.exped/Regulación	//

CONTROL EXPEDIENTE

Extremos de general comprobación

- La propuesta se propone al órgano competente para cada clase de expediente
- La competencia del órgano cuando éste no tenga atribuida la facultad para esa clase de expediente en su caso
- La propuesta está suscrita por el responsable de la Unidad Gestora y tiene la conformidad del titular de la Concejalía
- Las repercusiones y efectos de la disposición acto o expediente en el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en su caso

Extremos de general comprobación según tipo o clase de expediente

- Se presentan dentro del plazo legal previsto en la normativa vigente en su caso

Extremos adicionales

- Se acompaña de los estados de ejecución de los presupuestos de ingresos y gastos, elaborados conforme a lo dispuesto en la normativa presupuestaria
- Se acompaña de los anexos de Remanente de Tesorería, Ahorro neto y Endeudamiento
- Se acompaña de la relación de Operaciones pendientes de aplicar al presupuesto
- Existe informe de la Oficina de Presupuesto y Contabilidad, en su caso
- Existe informe de la Tesorería Municipal, en su caso
- Existe informe del Economista Municipal, en su caso
- Existe informe de la Gerencia del Organismo Autónomo, en su caso

OBSERVACIONES

Remanente de Tesorería para gastos generales NEGATIVO (ver anexo)

RESULTADO DEL INFORME

Incumplimiento

Interventor General



Fdo: Rafael Bielsa Tello
27/02/2015

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
INTERVENCIÓN

ANEXO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

LEGISLACIÓN APLICABLE

- *Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local*
- *Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (artículos 191 a 193)*
- *Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, Reglamento Presupuestario (artículos 89 a 105)*
- *Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (artículo 32 y DA sexta) modificada por la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre y por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre)*
- *Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (modificada por Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre)*
- *Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Toledo (artículos 81 y 87)*
- *Estatuto del Patronato Deportivo Municipal*
- *Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local*
- *Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales*
- *Acuerdo del Pleno de la Corporación adoptado en sesión celebrada el día 28-03-2012, por el que se aprueba el Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Toledo 2012-2022 (informado favorablemente el 30-04-2012 por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del MHAP)*
- *Marco Presupuestario del Ayuntamiento de Toledo 2014-2016, aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 1-10-2013*

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

a) Ámbito Temporal

- ✓ El cierre y liquidación del Presupuesto se efectuará, en cuanto a la recaudación de derechos y el pago de obligaciones, el 31 de diciembre del año natural.
- ✓ La confección de los Estados Demostrativos de la Liquidación del Presupuesto deberá realizarse antes del día primero de marzo del Ejercicio siguiente.
- ✓ Las Entidades Locales remitirán copia de la Liquidación de sus Presupuestos, antes de finalizar el mes de marzo del Ejercicio siguiente al que corresponda, a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma y de la Administración del Estado.

b) Elaboración

- ✓ La Liquidación de los presupuestos de los Organismos Autónomos se ajustará a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 192 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en los artículos 81 y 87 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Toledo y en sus Estatutos
- ✓ La Liquidación del Presupuesto la formará la Gerencia del Patronato. La Presidencia lo elevará al Consejo Rector para su aprobación inicial, previo informe de la Intervención correspondiente. Adoptado dicho acuerdo, la Gerencia la remitirá a la Entidad Local para su aprobación definitiva por el Presidente de la misma, a los efectos previstos en los artículos 192 y 193 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
- ✓ Corresponderá al Presidente de la Entidad Local, previo Informe de la Intervención, la aprobación de la Liquidación del Presupuesto General de la Entidad, que estará integrada por las liquidaciones de todos los Entes.

c) Dación de Cuenta

- ✓ De la Liquidación del Presupuesto, una vez efectuada su aprobación, se dará cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre.

d) Documentación que integra el Expediente

- ✓ Estado de Ejecución del Presupuesto
- ✓ Liquidación del Presupuesto de Gastos
- ✓ Liquidación del Presupuesto de Ingresos
- ✓ Remanentes de Crédito a 31-12
- ✓ Resultado Presupuestario del Ejercicio
- ✓ Remanente de Tesorería
- ✓ Estados Económico-Financieros
- ✓ Ahorro Neto
- ✓ Endeudamiento
- ✓ Determinación del importe de dudoso cobro (en su caso)
- ✓ Relaciones de Deudores y Acreedores a 31-12

CUADRO DE RESULTADOS

CONCEPTO	IMPORTE	
Derechos pendientes de cobro a 31-12		7.568,09
Obligaciones pendientes de pago a 31-12		351.173,88
Resultado Presupuestario Ajustado (contable)		- 87.027,96
▪ (+) Ajustes (saldo OPA , Devol. ingresos pendientes aplicación)	134.556,95	
Resultado Presupuestario Ajustado (real)		47.528,99
Remanentes de Crédito		393.262,27
▪ No incorporables	143.262,27	
▪ Susceptibles de incorporación	250.000,00	
Remanente de Tesorería Total (contable)		-304.130,43
▪ (-) Saldo dudoso cobro	285,72	
▪ (-) Exceso de financiación afectada	0,00	
Remanente de Tesorería para Gastos Generales (contable)		- 304.416,15
▪ (+) Ajustes (OPA , Devolución ingresos pendientes aplicación)	0,00	
Remanente de Tesorería para Gastos Generales (real)		-304.416,15
Ahorro Neto (AN)	60.557,81	1,33%
Nivel de Deuda (DV)	0,00	0,00%

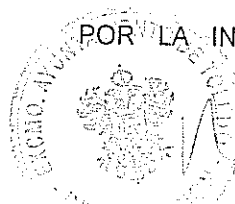
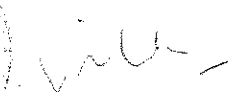
CUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES LEGALES

RP > 0,00		47.528,99
RTGG > 0,00		-304.416,15
AN > 0,00	60.557,81	1,33%
DV < 110%	0,00	0,00%

MEDIDAS A ADOPTAR

- NINGUNA
 Reducción de gastos en el presupuesto por cuantía igual al importe del RTGG (-)
 Elaborar un Plan de Saneamiento Financiero, en su caso (consolidado)

Toledo a 27 de febrero de 2015


 POR LA INTERVENCIÓN

 Fdo.: Rafael Bielsa Tello

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	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	1.400.977,00		1.400.977,00	1.194.640,93	1.205.204,15	11.730,60	1.193.473,55	1.167,08	-206.336,37
4	Transferencia corrientes	3.149.770,00	180.000,00	3.329.770,00	3.309.768,89	3.309.768,89		3.309.768,89		-20.001,11
5	Ingresos patrimoniales	45.200,00		45.200,00	33.100,51	33.100,51		33.100,51		-12.099,49
7	Transferencias de capital		250.000,00	250.000,00	8.146,74	1.745,73		1.745,73	6.401,01	-250.000,00
8	Activos financieros									8.146,74
	Suma Total Ingresos.	4.595.947,00	430.000,00	5.025.947,00	4.545.655,77	4.549.819,28	11.730,60	4.538.088,68	7.568,09	-480.290,23

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	Gastos de personal	1.992.701,00	5.400,00	1.998.101,00	1.982.838,55	1.982.929,71	790,86	1.982.138,55	499,70	15.462,45
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	2.541.996,00	174.600,00	2.716.596,00	2.628.870,82	2.281.847,91	3.651,47	2.278.196,44	350.674,18	87.726,38
3	Gastos financieros	11.000,00		11.000,00	7.485,15	7.485,15		7.485,15		3.514,85
5	FONDO DE CONTINGENCIA	24.220,00		24.220,00	5.543,67	5.543,67		5.543,67		24.220,00
6	Inversiones reales	8.000,00	250.000,00	258.000,00	8.146,74	8.146,74		8.146,74		252.456,33
8	Activos financieros	18.030,00		18.030,00	4.632.684,73	4.265.953,18	4.442,33	4.281.510,85	351.173,88	9.883,26
	Suma Total Gastos.	4.595.947,00	430.000,00	5.025.947,00	4.632.684,73	4.265.953,18	4.442,33	4.281.510,85	351.173,88	393.262,27

	Diferencia...				-87.027,96	263.866,10	7.208,27	256.577,83	-343.605,79	-87.027,96
--	---------------	--	--	--	------------	------------	----------	------------	-------------	------------

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

Fecha Obtención

24/02/2015

10:54:04

Pág.

1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación CAPITULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	1.400.977,00		1.400.977,00	1.194.640,63	85,27	1.205.204,15	11.730,60	1.193.473,55	99,90	1.167,08	-206.336,37
4	Transferencia corrientes *	3.149.770,00	180.000,00	3.329.770,00	3.309.768,89	99,40	3.309.766,89		3.309.766,89	100,00		-20.001,11
5	Ingresos patrimoniales	45.200,00		45.200,00	33.100,51	73,23	33.100,51		33.100,51	100,00		-12.099,49
	Total de operaciones corrientes:	4.595.947,00	180.000,00	4.775.947,00	4.537.510,03	95,01	4.548.073,55	11.730,60	4.536.342,95	99,97	1.167,08	-238.436,97
7	Transferencias de capital		250.000,00	250.000,00		0,00						-260.000,00
8	Activos financieros		250.000,00	250.000,00	8.146,74	0,00	1.745,73		1.745,73	21,43	6.401,01	8.146,74
	Total de operaciones de capital:		250.000,00	250.000,00	8.146,74	3,26	1.745,73		1.745,73	21,43	6.401,01	-241.853,26
	Suma	4.595.947,00	430.000,00	5.025.947,00	4.545.656,77	90,44	4.549.819,28	11.730,60	4.538.086,68	99,63	7.568,09	-480.290,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Nulos	DeriPrev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
31	Tasas por la prest de servic públ de carácter social y prefe	1.385.977,00		1.385.977,00	1.177.309,22	84,94	1.188.823,82	11.514,60	1.177.309,22	100,00		-208.667,78
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local			15.000,00	14.365,11	95,77	13.198,03		13.198,03	91,88	1.167,08	-634,89
33	Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom públ loc	15.000,00			109,20		109,20	216,00	109,20	100,00		109,20
38	Reintegros de operaciones corrientes				2.857,10		3.073,10		2.857,10	100,00		2.857,10
39	Otros ingresos			1.400.977,00	1.194.640,63	85,27	1.205.204,15	11.730,60	1.193.473,55	99,90	1.167,08	-206.336,37
40	Total Capítulo 3	3.129.770,00	180.000,00	3.309.770,00	3.309.768,89	100,00	3.309.768,89		3.309.768,89	100,00		-1,11
47	De la Administración General de la Entidad Local De Empresas privadas	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
	Total Capítulo 4	3.149.770,00	180.000,00	3.329.770,00	3.309.768,89	99,40	3.309.768,89		3.309.768,89	100,00		-20.001,11
52	Intereses de depósitos	200,00		200,00	150,51	75,26	150,51		150,51	100,00		-49,49
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	45.000,00		45.000,00	32.950,00	73,22	32.950,00		32.950,00	100,00		-12.050,00
	Total Capítulo 5	45.200,00		45.200,00	33.100,51	73,23	33.100,51		33.100,51	100,00		-12.099,49
70	De la Administración General de la Entidad Local		250.000,00	250.000,00								-250.000,00
	Total Capítulo 7		250.000,00	250.000,00								
82	Reintegro de préstamo y anticipos concedidos al sector público											
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.				8.146,74		1.745,73		1.745,73	21,43	6.401,01	8.146,74
87	Remanente de tesorería.											
	Total Capítulo 8				8.146,74	0,00	1.745,73		1.745,73	21,43	6.401,01	8.146,74
	Suma	4.595.947,00	430.000,00	5.025.947,00	4.545.656,77	90,44	4.549.819,26	11.730,60	4.538.088,68	99,83	7.568,09	-480.290,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
313	Servicios deportivos	1.385.977,00		1.385.977,00	1.177.309,22	84,94	1.188.823,82	11.514,60	1.177.309,22	100,00		-208.667,78
329	Otras tasas por la realizac de activid de compet local											
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	15.000,00		15.000,00	14.365,11	95,77	13.198,03		13.198,03	91,88	1.167,08	-634,89
389	Otros reintegros de operaciones corrientes				109,20		109,20		109,20	100,00		109,20
399	Otros ingresos diversos				2.057,10		3.073,10	216,00	2.857,10	100,00		2.857,10
400	Transferencias corrientes	3.128.770,00	180.000,00	3.308.770,00	3.309.768,89	100,00	3.309.768,89		3.309.768,89	100,00		-1,11
470	De entidades de crédito	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
521	Intereses de Cajas de Ahorro	200,00		200,00	150,51	75,26	150,51		150,51	100,00		-49,49
555	Aprovechamientos especiales con contraprestación	45.000,00		45.000,00	32.950,00	73,22	32.950,00		32.950,00	100,00		-12.050,00
700	Transferencias de capital		250.000,00	250.000,00								-250.000,00
821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector púb l/p											
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p											
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a l/p				8.146,74		1.745,73		1.745,73	21,43	6.401,01	8.146,74
870	Remanente de tesorería.											
	Suma	4.595.947,00	430.000,00	5.025.947,00	4.545.656,77	90,44	4.549.819,28	11.730,60	4.538.088,68	99,83	7.568,09	-180.290,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

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
31300	Tasa por escuelas deportivas	730.000,00		730.000,00	677.507,20	92,81	685.960,89	8.453,69	677.507,20	100,00		-52.492,80
31301	Tasa por utilización de las piscinas de verano	220.000,00		220.000,00	160.188,04	72,81	160.188,04		160.188,04	100,00		-59.811,96
31302	Tasa por utilización de las piscinas cubiertas	135.000,00		135.000,00	108.722,86	80,54	108.779,26	56,40	108.722,86	100,00		-26.277,14
31303	Tasa por utilización de instalaciones deportivas	205.977,00		205.977,00	186.815,12	90,70	189.819,63	3.004,51	186.815,12	100,00		-19.161,88
31304	Tasa por participación en torneos deportivos	95.000,00		95.000,00	44.076,00	46,40	44.076,00		44.076,00	100,00		-50.924,00
32901	Tasa por inscripción en pruebas selectivas											
33903	Ocupación dominio pub.con máquinas expendedoras	15.000,00		15.000,00	14.365,11	95,77	13.198,03		13.198,03	91,88	1.167,08	-634,89
36900	Reintegro de anuncios a cargo de particulares				109,20		109,20		109,20	100,00		109,20
39900	Reintegros de pagos indebidos de ejercicios cerrados				2.438,04		2.438,04		2.438,04	100,00		2.438,04
39909	Otros ingresos				419,06		635,06	216,00	419,06	100,00		419,06
40000	Del Ayuntamiento de Toledo	3.129.770,00	160.000,00	3.309.770,00	3.309.768,89	100,00	3.309.768,89		3.309.768,89	100,00		-1,11
47001	Ayudas en cumplimiento convenios	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
52100	Cuentas corrientes de cajas de ahorros	200,00		200,00	150,51	75,26	150,51		150,51	100,00		-49,49
55502	Bares en piscinas de verano	45.000,00		45.000,00	32.950,00	73,22	32.950,00		32.950,00	100,00		-12.050,00
	Total de operaciones corrientes:	4.595.947,00	160.000,00	4.775.947,00	4.537.510,03	95,01	4.548.073,56	11.730,60	4.536.342,95	99,97	1.167,08	-238.436,97
70000	Transferencias de capital del Ayuntamiento de Toledo		250.000,00	250.000,00								-250.000,00
82120	De Entidades locales a largo plazo											
83003	Del personal no directivo a corto plazo											
83103	Del personal no directivo a largo plazo											
87000	Para gastos generales				8.146,74		1.745,73		1.745,73	21,43	6.401,01	8.146,74
	Total de operaciones de capital:		250.000,00	250.000,00	8.146,74	3,26	1.745,73		1.745,73	21,43	6.401,01	-241.853,26
	Suma	4.595.947,00	430.000,00	5.025.947,00	4.545.656,77	90,44	4.549.819,29	11.730,60	4.536.088,68	99,83	7.568,09	-480.290,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación ARTICULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTICULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	Órganos de gobierno y personal directivo.	52.456,00		52.456,00	51.885,64	51.885,64		51.885,64		570,36
13	Personal Laboral	1.416.745,00	1.900,00	1.418.645,00	1.409.414,77	1.410.205,63	790,86	1.409.414,77		9.230,23
14	Otro personal	10.000,00		10.000,00	7.931,42	7.931,42		7.931,42		2.068,58
15	Incentivos al rendimiento	30.780,00		30.780,00	30.042,51	30.042,51		30.042,51		737,49
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador	482.720,00	3.500,00	486.220,00	483.364,21	482.864,51		482.864,51	499,70	2.855,79
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	215.681,00	32.700,00	248.381,00	243.520,86	232.258,21		232.258,21	11.262,65	4.860,14
22	Materia, suministros y otros	2.289.595,00	141.900,00	2.431.495,00	2.352.538,04	2.021.292,52	3.651,47	2.017.641,05	334.896,99	78.956,96
23	Indemnizaciones por razón del servicio	36.720,00		36.720,00	32.811,72	28.297,18		28.297,18	4.514,54	3.908,28
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	11.000,00		11.000,00	7.485,15	7.485,15		7.485,15		3.514,05
50	FONDO DE CONTINGENCIA	24.220,00		24.220,00						24.220,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	2.000,00		2.000,00	1.543,68	1.543,68		1.543,68		456,32
63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	6.000,00	250.000,00	256.000,00	3.999,99	3.999,99		3.999,99		252.000,01
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.	18.030,00		18.030,00	8.146,74	8.146,74		8.146,74		9.883,26
	Suma	4.595.947,00	430.000,00	5.025.947,00	4.632.684,73	4.285.953,18	4.442,33	4.281.510,85	351.173,88	393.262,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
101	Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal directivo	52.456,00		52.456,00	51.885,64	51.885,64		51.885,64		570,36
130	Laboral Fijo	1.395.710,00	1.900,00	1.397.610,00	1.388.382,19	1.389.173,05	790,86	1.388.382,19		9.227,81
131	Laboral temporal	21.035,00		21.035,00	21.032,58	21.032,58		21.032,58		2,42
132	Retribuciones en especie									
143	Otro personal	10.000,00		10.000,00	7.931,42	7.931,42		7.931,42		2.068,58
152	Otros incentivos	30.780,00		30.780,00	30.042,51	30.042,51		30.042,51		737,49
160	Cuotas sociales	488.570,00	3.500,00	492.070,00	460.972,57	460.972,57		460.972,57		1.097,43
162	Gastos sociales del personal	24.150,00		24.150,00	22.391,64	21.891,94		21.891,94	499,70	1.788,36
212	Edificios y otras construcciones	196.000,00	28.700,00	224.700,00	223.488,75	212.228,10		212.228,10	11.262,65	1.211,25
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	4.600,00	2.500,00	7.100,00	6.236,41	6.236,41		6.236,41		863,59
214	Elementos de transporte	3.494,00	1.000,00	4.494,00	4.385,92	4.385,92		4.385,92		108,08
215	Mobiliario	1.200,00		1.200,00	1.446,41	1.446,41		1.446,41		-246,41
216	Equipos para procesos de información	10.387,00	500,00	10.887,00	7.963,37	7.963,37		7.963,37		2.923,63
220	Material de oficina	6.200,00		6.200,00	2.825,03	2.780,00		2.780,00	45,03	3.374,97
221	Suministros	591.440,00	38.500,00	629.940,00	595.607,37	522.830,51	3.152,09	519.678,42	75.928,95	34.332,63
222	Comunicaciones	24.425,00		24.425,00	21.653,70	19.895,74		19.895,74	1.757,96	2.771,30
223	Transporte	180,00		180,00						180,00
224	Primas de seguros	21.650,00		21.650,00	19.218,69	19.218,69		19.218,69		2.431,31
225	Tributos	450,00		450,00	220,67	220,67		220,67		229,33
226	Gastos diversos *	5.750,00	1.000,00	6.750,00	5.784,43	6.203,81	499,38	5.784,43		965,57
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.639.500,00	102.400,00	1.741.900,00	1.707.228,15	1.450.063,10		1.450.063,10	257.165,05	34.671,95
230	Dietas	450,00		450,00						450,00
231	Locomoción	270,00		270,00						270,00
232	Locomoción medios propios	3.600,00		3.600,00	1.854,87	1.854,87		1.854,87		1.745,13
233	Otras indemnizaciones	32.400,00		32.400,00	30.956,85	26.442,31		26.442,31	4.514,54	1.443,15
359	Otros gastos financieros.	11.000,00		11.000,00	7.405,15	7.405,15		7.405,15		3.514,85
500	FONDO DE CONTINGENCIA	24.220,00		24.220,00						24.220,00
	Suma	4.569.917,00	180.000,00	4.749.917,00	4.618.994,32	4.272.262,77	4.442,33	4.267.820,44	351.173,88	130.922,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
626	Equipos para procesos de información	2.000,00		2.000,00	1.543,68	1.543,68		1.543,68		456,32
632	Edificios y otras construcciones.	6.000,00	250.000,00	250.000,00	3.999,99	3.999,99		3.999,99		250.000,00
634	Elementos de transporte.	18.030,00		18.030,00	8.146,74	8.146,74		8.146,74		2.000,01
831	Préstamos a largo plazo									9.883,26
	Suma	4.595.947,00	430.000,00	5.025.947,00	4.632.684,73	4.285.953,18	4.442,33	4.281.510,85	351.173,88	393.262,27

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Fecha Obtención 24/02/2015 11:09:06
Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Econ.	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
	Prog.	Org.										
10100	920M	14201	Retribuciones básicas Personal Directivo	45.920,00		45.920,00	45.919,84	45.919,84		45.919,84		0,16
10101	920M	14201	Otras remuneraciones	6.536,00		6.536,00	5.965,80	5.965,80		5.965,80		570,20
13000	340M	14201	Retribuciones básicas	250.255,00		250.255,00	248.689,39	248.689,39		248.689,39		1.565,61
13000	341A	14201	Retribuciones básicas	73.035,00		73.035,00	72.765,27	72.765,27		72.765,27		269,73
13000	342A	14201	Retribuciones básicas	984.405,00		984.405,00	979.787,48	980.578,34	790,86	979.787,48		4.617,52
13001	340M	14201	Horas extraordinarias	600,00		600,00						600,00
13001	342A	14201	Horas extraordinarias	5.000,00		5.000,00	3.181,80	3.181,80		3.181,80		1.818,20
13002	340M	14201	Otras remuneraciones	2.230,00		2.230,00	2.228,04	2.228,04		2.228,04		1,96
13002	342A	14201	Otras remuneraciones	80.185,00	1.900,00	82.085,00	81.730,21	81.730,21		81.730,21		354,79
13100	340M	14201	Retribuciones básicas	21.035,00		21.035,00	21.032,58	21.032,58		21.032,58		2,42
13203	340M	14201	Otras retribuciones en especie									
14300	342A	14201	Retribuciones básicas	10.000,00		10.000,00	7.931,42	7.931,42		7.931,42		2.068,58
15201	340M	14201	Personal laboral fijo	5.130,00		5.130,00	4.904,18	4.904,18		4.904,18		225,82
15201	341A	14201	Personal laboral fijo	1.140,00		1.140,00	1.004,22	1.004,22		1.004,22		135,78
15201	342A	14201	Personal laboral fijo	23.940,00		23.940,00	23.564,11	23.564,11		23.564,11		375,89
15202	340M	14201	Personal laboral temporal	570,00		570,00	570,00	570,00		570,00		
16000	340M	14201	Seguridad Social	83.950,00		83.950,00	83.495,73	83.495,73		83.495,73		454,27
16000	341A	14201	Seguridad Social	22.260,00		22.260,00	22.254,09	22.254,09		22.254,09		5,91
16000	342A	14201	Seguridad Social	336.530,00	3.500,00	340.030,00	339.951,05	339.951,05		339.951,05		78,95
16000	920M	14201	Seguridad Social	15.830,00		15.830,00	15.271,70	15.271,70		15.271,70		558,30
16200	221M	14201	Formación y perfeccionamiento del personal									
16204	221M	14201	Acción social	23.350,00		23.350,00	21.872,65	21.372,95		21.372,95	499,70	1.477,35
16205	221M	14201	Seguros	800,00		800,00	518,99	518,99		518,99		281,01
16209	221M	14201	Otros gastos sociales									
21200	340M	14201	Mantenimiento de edificios administrativos y de oficinas	1.000,00		1.000,00	710,03	710,03		710,03		289,97
			Suma	1.993.701,00	5.400,00	1.999.101,00	1.983.348,58	1.983.639,74	790,86	1.982.848,88	499,70	15.752,42

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Fecha Obtención 24/02/2015 11:09:06
Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Econ.	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
	Prog.	Org.										
21205	342A	14203	Mantenimiento de edificios deportivos	182.000,00	24.700,00	206.700,00	206.250,14	196.675,86		196.675,86	9.574,28	449,86
21209	342A	14203	Mantenimiento de instalaciones deportivas y de recreo	13.000,00	4.000,00	17.000,00	16.528,58	14.840,21		14.840,21	1.686,37	471,42
21300	342A	14203	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones técnicas y utilla	4.600,00	2.500,00	7.100,00	6.236,41	6.236,41		6.236,41		863,59
21400	340M	14201	Mantenimiento de elementos de transporte	3.494,00	1.000,00	4.494,00	4.385,92	4.385,92		4.385,92		108,08
21501	340M	14201	Mantenimiento de equipos de oficina y copiadoras	1.200,00		1.200,00	1.446,41	1.446,41		1.446,41		-246,41
21601	340M	14201	Mantenimiento de aplicativos informáticos - software	7.500,00	500,00	8.000,00	7.963,37	7.963,37		7.963,37		36,63
21601	341A	14202	Mantenimiento de aplicativos informáticos - software - Ordinario no inventariable	2.887,00		2.887,00						2.887,00
22000	340M	14201	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	4.500,00		4.500,00	2.361,74	2.340,26		2.340,26	21,48	2.138,26
22001	340M	14201	Material informático no inventariable	200,00		200,00	5,89	5,89		5,89		194,11
22002	340M	14201	Energía eléctrica	1.500,00		1.500,00	457,40	433,85		433,85	23,55	1.042,60
22100	342A	14203	Gas	298.000,00		298.000,00	285.978,96	245.712,41		245.712,41	40.266,55	12.021,04
22102	342A	14203	Combustible y carburantes	245.000,00	38.000,00	283.000,00	270.534,91	248.080,86	3.152,09	244.928,77	25.606,14	12.465,09
22103	340M	14201	Vestuario	5.000,00		5.000,00	5.100,00	5.100,00		5.100,00		-100,00
22104	340M	14201	Vestuario	1.710,00		1.710,00	1.080,86	373,31		373,31	707,55	629,14
22104	341A	14201	Vestuario	360,00		360,00	259,25	73,65		73,65	185,60	100,75
22104	342A	14201	Vestuario	12.070,00		12.070,00	9.815,76	3.074,80		3.074,80	6.740,96	2.254,24
22106	340M	14201	Productos farmacéuticos y material sanitario	500,00	500,00	1.000,00	648,52	648,52		648,52		351,48
22110	342A	14203	Productos de limpieza y aseo	600,00		600,00	481,14	481,14		481,14		118,86
22114	341A	14202	Suministros de material deportivo, didáctico y cultural	12.000,00		12.000,00	4.791,90	4.739,19		4.739,19	52,71	7.208,10
22199	342A	14203	Otros suministros	16.200,00		16.200,00	16.916,07	14.546,63		14.546,63	2.369,44	-716,07
22200	340M	14201	Servicios de telecomunicaciones	17.000,00		17.000,00	16.340,85	14.999,91		14.999,91	1.340,94	659,15
22200	342A	14203	Servicio de telecomunicaciones	7.200,00		7.200,00	5.267,72	4.852,73		4.852,73	414,99	1.932,28
22201	340M	14201	Postales y mensajería	180,00		180,00	45,13	43,10		43,10	2,03	134,87
22299	340M	14201	Otros gastos en comunicaciones	45,00		45,00						45,00
			Suma	2.830.447,00	76.600,00	2.907.047,00	2.846.245,51	2.750.694,17	3.942,95	2.756.751,22	89.494,29	60.801,49

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Fecha Obtención 24/02/2015

11:09:06

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Econ.	Clasificación Econ. 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
22300	342A 14203	Transportes	180,00		180,00						180,00
22401	340M 14201	Elementos de transporte	1.650,00		1.650,00	829,34	829,34		829,34		820,66
22409	341A 14202	Otros gastos en primas de seguros	20.000,00		20.000,00	18.389,35	18.389,35		18.389,35		1.610,65
22502	340M 14201	Tributos de las entidades locales	450,00		450,00	220,67	220,67		220,67		229,33
22601	340M 14201	Atenciones protocolarias y representativas	2.800,00		2.800,00	2.793,83	2.793,83		2.793,83		6,17
22602	340M 14201	Publicidad y propaganda	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.798,21	3.297,59	499,38	2.798,21		201,79
22699	340M 14201	Otros gastos diversos	950,00		950,00	192,39	192,39		192,39		757,61
22706	340M 14201	Estudios y trabajos técnicos	13.000,00	1.800,00	14.800,00	14.728,12	14.728,12		14.728,12		71,88
22711	342A 14203	Gestión de edificios e instalaciones deportivas	1.000.000,00	205.000,00	1.205.000,00	1.175.860,16	968.632,91		968.632,91	207.227,25	29.139,84
22718	221M 14201	Prevención de riesgos laborales	7.500,00	600,00	8.100,00	8.077,67	8.077,67		8.077,67		22,33
22722	341A 14202	Gestión de escuelas y actividades deportivas	605.000,00	-105.000,00	500.000,00	494.104,32	445.126,52		445.126,52	48.977,80	5.895,68
22799	341A 14201	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	14.000,00		14.000,00	14.457,88	13.497,88		13.497,88	960,00	-457,88
22799	341A 14202	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	450,00		450,00						450,00
23020	340M 14201	Del personal no directivo	270,00		270,00						270,00
23120	340M 14201	Del personal no directivo	3.600,00		3.600,00	1.854,87	1.854,87		1.854,87		1.745,13
23220	340M 14201	Del personal no directivo	32.400,00		32.400,00	30.956,85	26.442,31		26.442,31	4.514,54	1.443,15
23301	920M 14201	Asistencia a comisiones, consejos, del personal directivo	11.000,00		11.000,00	7.485,15	7.485,15		7.485,15		3.514,85
35900	920M 14201	Otros gastos financieros	24.220,00		24.220,00						24.220,00
50000	929N 14201	Fondo de contingencia y otros imprevistos									
		Total de operaciones corrientes:	4.569.917,00	180.000,00	4.749.917,00	4.618.994,32	4.272.262,77	4.442,33	4.267.820,44	351.173,88	130.922,68
62601	340M 14201	Ordenadores	2.000,00		2.000,00	1.543,68	1.543,68		1.543,68		456,32
63205	342A 14203	Edificios deportivos	6.000,00	250.000,00	250.000,00	3.999,99	3.999,99		3.999,99		250.000,00
63400	340M 14203	Vehículos servicios generales	18.030,00		18.030,00	8.146,74	8.146,74		8.146,74		2.000,01
83103	221M 14201	Al personal no directivo	4.595.947,00	430.000,00	5.025.947,00	4.632.684,73	4.285.953,18	4.142,33	4.281.510,85	351.173,88	393.262,27

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Fecha Obtención 24/02/2015 11:09:06
Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ. 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 de capital:	26.030,00	250.000,00	276.030,00	13.690,41	13.690,41		13.690,41		262.339,59
		4.595.947,00	430.000,00	5.025.947,00	4.632.684,73	4.285.953,18	4.442,33	4.261.510,85	351.173,88	393.262,27
	Suma	4.595.947,00	430.000,00	5.025.947,00	4.632.684,73	4.285.953,18	4.442,33	4.261.510,85	351.173,88	393.262,27



PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	EJERCICIO 2014
a. Operaciones corrientes	1.537.510,03	4.618.994,32		-81.484,29
b. Otras operaciones no financieras		5.543,67		-5.543,67
1. Total operaciones no financieras (a+b)	4.537.510,03	4.624.537,99		-87.027,96
2. Activos financieros	8.146,74	8.146,74		
3. Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	4.545.656,77	4.632.684,73		-87.027,96
AJUSTES				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				-87.027,96



PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE		EJERCICIO 2014	
	AÑO	AÑO ANTERIOR	AÑO	AÑO ANTERIOR
1. Fondos líquidos				
2. Derechos pendientes de cobro				
+ del Presupuesto corriente	7.568,09	161.729,00	161.729,00	341.353,51
+ del Presupuestos cerrados	1.142,86	8.710,95	8.710,95	31.524,06
+ de Operaciones no presupuestarias				
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago				
+ del Presupuesto corriente	351.173,08		474.570,38	601.337,81
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias				
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	123.396,50			
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		-304.130,43		-228.460,24
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada		285,72		
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-304.416,15		-228.460,24