

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

CERTIFICA:

Que el Consejo Rector del Patronato Deportivo Municipal de Toledo, en sesión celebrada el día 24 de marzo de 2023, con la asistencia de los siguientes miembros:

Preside D. Juan José Pérez del Pino, Presidente del P.D.M. y asisten como vocales, D. Pablo García Martín, Vicepresidente del P.D.M. y representante del Grupo Político P.S.O.E., D. José López Gamarra, representante del Grupo Político P.P., D. Esteban Paños Martínez, representante del Grupo Político CIUDADANOS, D. José María Fernández Sánchez, representante del Grupo Político IZQUIERDA UNIDA-PODEMOS, Dña. María de los Ángeles Ramos Fernández, representante del Grupo Político VOX (*telemáticamente*), D. Javier Sánchez Rubio, Interventor (*telemáticamente*), D^a. Naturaleza Vallés Bautista, Gerente, D. José Luis Calvo San Juan, en representación de las Asociaciones de Vecinos de Toledo y D. Enrique Toledano Calvo, representante del Comité de Empresa. Actúa de fedatario accidental D. Fernando Payo, Secretario General de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Toledo.

adoptó el siguiente **ACUERDO**, cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

PUNTO 2.- PROYECTO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO DEL EJERCICIO 2022.-

.../...

Terminadas las intervenciones, se somete el punto a votación y con el voto favorable del Grupo Político P.S.O.E. (12), la abstención de los Grupos Políticos P.P. (6), CIUDADANOS (3), e I.U.-PODEMOS (2) y el voto en contra del Grupo Político VOX (1), se **ACUERDA:**

1.- Aprobar, con carácter inicial, el Proyecto de Liquidación del Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal de Toledo del Ejercicio 2022.

2.- Que se remita al Excmo. Ayuntamiento de Toledo el Expediente de Liquidación del Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal, para su inclusión dentro de la Liquidación del Presupuesto General de la Entidad del Ejercicio de 2022 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 veintiocho de marzo de dos mil veintitrés.



Informe de control interno. Liquidación Presupuesto 2022

Patronato Deportivo Municipal

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).4º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente

Informe

Según lo establecido en los artículos 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 89 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería Local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.

Para la aprobación de la liquidación del presupuesto por parte del presidente de la entidad local, será necesaria la realización de este informe (artículo 192.2 Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales), dar cuenta de la liquidación, una vez aprobada, al Pleno y, remitir una copia junto con el expediente de aprobación, tanto a la Comunidad Autónoma como al Ministerio de Hacienda.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, el estado de la liquidación del Presupuesto de esta entidad está compuesta por:

- Liquidación del Presupuesto de Gastos.
- Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
- Resultado Presupuestario.



La liquidación del Presupuesto de gastos y la liquidación del Presupuesto de ingresos se presenta con el nivel de desagregación del Presupuesto aprobado y de sus modificaciones posteriores.

Los datos y componentes de la Liquidación se incluyen en el Anexo al presente informe.

Observaciones

En el informe de la Tesorería sobre la dotación del dudoso cobro es incluye en su apartado 3 lo siguiente:

Se ha detectado que el pendiente de cobro no refleja la realidad en el capítulo cinco, ingresos patrimoniales.

La Contabilidad refleja a cobros de derechos sin contraído previo por importe de 22.593,36 en el capítulo cinco del presupuesto de ingresos.

Sin embargo, se han firmado contratos de explotación de los quioscos y bar de verano en las instalaciones de Azucaica, Salto del Caballo, Santa Bárbara y Campo escolar que al preverse su fraccionamiento no han quedado registrados los derechos.

Esta situación debe subsanarse en el ejercicio 2023, registrando estos derechos como pendientes de cobro.

La situación que debe reflejarse es la siguiente:

	RD	I	PENDIENTE
LOTE 1 AZUCAICA SALTO CABALLO	8.400,00	5.250,00	3.150,00
LOTE 2 SANTA BARBARA	8.000,00	4.999,99	3.000,01
LOTE 3 CAMPO ESCOLAR	14.000,00	11.083,37	2.916,63
	30.400,00	21.333,36	9.066,64

Esta incorrecta contabilización afecta tanto al Resultado Presupuestario (minorando su cuantía) como al Remanente de Tesorería (no recogiendo derechos pendientes de cobro); además de no ser consecuente con el principio de anualidad presupuestaria establecido por la legislación local. En consecuencia, se insta a los servicios contables del Patronato para que procedan conforme a los indicado.

El resultado del control permanente previo del expediente:

Favorable, con la observación recogida en el apartado anterior.



Anexo de información contable

Resumen por capítulos

ESTADO DE INGRESOS	DRN2021	DRN2022
Cap.1 Impuestos directos		
Cap.2 Impuesto indirectos		
Cap.3 Tasas, precios públicos y otros ing.	1.007.838,88€	1.524.027,63
Cap.4 Transferencias corrientes	3.905.000,00€	4.036.510,00
Cap.5 Ingresos patrimoniales	31.425,99€	22.593,36
Cap.6 Enajenaciones reales		
Cap.7 Transferencias de capital		111.078,03
Cap.8 Activos financieros	7.565,63€	1.141,81
Cap.9 Pasivos financieros		
Total ingresos	4.951.857,50€	5.695.350,83
ESTADO DE GASTOS	ORN2021	ORN2022
Cap.1 Gastos de personal	2.377.589,08€	2.486.280,76
Cap.2 Bienes corrientes y servicios	2.278.732,46€	2.976.829,57
Cap.3 Gastos financieros	5.274,64€	10.603,83
Cap.4 Transferencias corrientes		
Cap.6 Inversiones reales	22.432,30€	440.117,29
Cap.7 Transferencias de capital		
Cap.8 Activos financieros	5.328,30€	
Cap.9 Pasivos financieros		
Total gastos	4.689.356,78€	5.913.510,67

Resultado presupuestario

	Derechos reconocidos netos	Obligaciones reconocidas netas	Ajustes	Resultado presupuestario
Operaciones corrientes	5.583.130,63	5.473.393,38		109.737,25
Operaciones de capital	111.078,03	440.117,29		-329.302,01
Total operaciones no financieras	5.694.208,66	5.913.510,67		-219.302,01
Activos financieros	1.141,81			1.141,81
Pasivos financieros				
Total operaciones financieras	1.141,81			1.141,81
RESULTADO PRESUPUESTARIO	5.695.350,47	5.913.510,67		-218.160,20
Créditos financiados con RTGG			329.039,26	
Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
Total ajustes			329.039,26	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				110.879,06



Remanente de tesorería

	Importes
Fondos líquidos	116.167,27
Derechos pendientes de cobro	1.310.000,00
Del presupuesto corriente	1.310.000,00
De presupuestos cerrados	
De Operaciones no presupuestarias	
Obligaciones pendientes de pago	496.971,20
Del presupuesto corriente	318.884,40
De presupuestos cerrados	
De Operaciones no presupuestarias	179.098,80
Partidas pendientes de aplicación	26,84
-Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	
+Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	26,84
Reamente de tesorería total	929.222,91
Saldo de dudoso cobro	
Exceso de financiación afectada	
Remanente de tesorería para gastos generales	929.222,91

Remanentes de crédito

REMANENTES DE CREDITO	
Totales	304.486,33
Comprometidos	92.052,57
No comprometido	25.010,70
No incorporables	187.423,06
Incorporables	117.063,27
De incorporación obligatoria	32.921,97

La Incorporación de los remanentes de crédito se efectuará de siguiente modo:

14201/3401/6299

- Saldo Comprometido: 44.729,47
- Financiación
 - Compromiso de aportación (Concepto 700.00): 38.921,97
 - Remante líquido de tesorería: 5.807,50

14201/3401/63200

- Salde de crédito retenido: 8.833,00
- Saldo comprometido: 47.323,10
- Financiación
 - Remanente líquido de tesorería: 56.156,10



14021/3401/63305

- Saldo de crédito retenido: 16.177,70
- Financiación
 - Remanente líquido de tesorería: 16.177,70

Resumen de la financiación

- Compromiso de aportación (Concepto 700.00): 38.921,97
- Remanente líquido de tesorería: 78.141,30

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 08/02/2023 14:56:25

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	49.560,00	726,00	50.286,00	50.285,36	50.285,36		50.285,36		0,64
130	Laboral Fijo	1.764.985,00	-78.346,91	1.686.638,09	1.686.557,74	1.686.557,74		1.686.557,74		80,35
131	Laboral temporal	24.335,00	370,00	24.705,00	24.701,10	24.701,10		24.701,10		3,90
143	Otro personal	30.000,00	66.455,00	96.455,00	95.900,04	95.900,04		95.900,04		554,96
152	Otros incentivos al rendimiento	36.927,00	-4.666,05	32.260,95	32.114,67	32.114,67		32.114,67		146,28
160	Cuotas sociales	625.250,00	-48.902,04	576.347,96	574.744,51	575.065,29	320,78	574.744,51		1.603,45
162	Gastos sociales del personal	29.050,00	-4.160,00	24.890,00	21.656,56	21.656,56		21.656,56		3.233,44
212	Edificios y otras construcciones	185.000,00	130.000,00	315.000,00	320.761,29	312.131,35		312.131,35	8.629,94	-5.761,29
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10.000,00		10.000,00	1.121,90	1.121,90		1.121,90		8.878,10
214	Elementos de transporte	16.000,00		16.000,00	7.998,66	7.998,66		7.998,66		8.001,34
215	Mobiliario	2.500,00		2.500,00	3.576,48	3.576,48		3.576,48		-1.076,48
216	Equipos para procesos de información	20.800,00	-7.785,00	13.015,00	11.961,05	11.961,05		11.961,05		1.053,95
220	Material de oficina	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.751,78	4.751,78		4.751,78		248,22
221	Suministros	528.600,00	112.900,00	641.500,00	613.816,22	530.017,06		530.017,06	83.799,16	27.683,78
222	Comunicaciones	34.150,00	1.000,00	35.150,00	33.923,64	33.923,64		33.923,64		1.226,36
224	Primas de seguros	22.000,00	-16.200,00	5.800,00	5.668,86	5.938,15	269,29	5.668,86		131,14
225	Tributos	1.000,00		1.000,00	967,17	967,17		967,17		32,83
226	Gastos diversos	26.000,00	-13.600,00	12.400,00	6.496,29	3.768,22		3.768,22	2.728,07	5.903,71
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.924.250,00	9.400,00	1.933.650,00	1.929.969,85	1.765.611,08		1.765.611,08	164.358,77	3.680,15
230	Dietas	450,00		450,00						450,00
231	Locomoción	270,00		270,00						270,00
232		1.500,00	-1.500,00							
233		38.061,00	-1.981,00	36.080,00	35.816,38	35.816,38		35.816,38		263,62
359	Otros gastos financieros	5.000,00	5.700,00	10.700,00	10.603,83	10.603,83		10.603,83		96,17
500		27.770,00		27.770,00						27.770,00
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	15.000,00		15.000,00	14.993,38	14.993,38		14.993,38		6,62
625	Mobiliario	15.000,00	20.000,00	35.000,00	34.084,37	34.084,37		34.084,37		915,63
	Suma	5.442.458,00	170.410,00	5.612.868,00	5.527.247,71	5.268.321,84	590,07	5.267.731,77	259.515,94	85.620,29

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 08/02/2023 14:56:25

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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	5.000,00		5.000,00	4.776,58	4.776,58		4.776,58		223,42
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	75.000,00		75.000,00	5.287,70	5.287,70		5.287,70		69.712,30
632	Edificios y otras construcciones	60.000,00	386.100,00	446.100,00	341.246,90	318.338,70		318.338,70	22.908,20	104.853,10
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.000,00	56.999,00	61.999,00	38.076,71	2.616,45		2.616,45	35.460,26	23.922,29
634	Elementos de transporte									
635	Mobiliario	4.000,00		4.000,00	1.651,65	1.651,65		1.651,65		2.348,35
831	Préstamos a largo plazo	18.030,00		18.030,00						18.030,00
	Suma	5.604.488,00	613.509,00	6.217.997,00	5.913.510,67	5.596.216,34	590,07	5.595.626,27	317.884,40	304.486,33

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 08/02/2023 14:57:46

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación Área Gto	DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	55.080,00	-4.160,00	50.920,00	28.491,40	28.491,40		28.491,40		22.428,60
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	5.413.157,00	612.924,00	6.026.081,00	5.772.155,58	5.454.861,25	590,07	5.454.271,18	317.884,40	253.925,42
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	136.251,00	4.745,00	140.996,00	112.863,69	112.863,69		112.863,69		28.132,31
	Suma	5.604.488,00	613.509,00	6.217.997,00	5.913.510,67	5.596.216,34	590,07	5.595.626,27	317.884,40	304.486,33

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 08/02/2023 14:58:17

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
14201	2211	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	5.000,00	-4.160,00	840,00	840,00	840,00		840,00		
14201	2211	16204	Acción social	23.350,00		23.350,00	20.240,84	20.240,84		20.240,84		3.109,16
14201	2211	16205	Seguros	700,00		700,00	575,72	575,72		575,72		124,28
14201	2211	22718	Prevención de riesgos laborales	8.000,00		8.000,00	6.834,84	6.834,84		6.834,84		1.165,16
14201	2211	83103	Al personal no directivo	18.030,00		18.030,00						18.030,00
			Total Programa 2211	55.080,00	-4.160,00	50.920,00	28.491,40	28.491,40		28.491,40		22.428,60
14201	3401	13000	Retribuciones básicas	389.860,00	-24.435,70	365.424,30	365.424,30	365.424,30		365.424,30		
14201	3401	13001	Horas extraordinarias	5.000,00	-5.000,00							
14201	3401	13002	Otras remuneraciones	3.340,00	2.854,00	6.194,00	6.140,69	6.140,69		6.140,69		53,31
14201	3401	13100	Retribuciones básicas	24.335,00	370,00	24.705,00	24.701,10	24.701,10		24.701,10		3,90
14201	3401	15201	Personal laboral fijo	7.640,00	-1.757,80	5.882,20	5.882,20	5.882,20		5.882,20		
14201	3401	15202	Personal laboral temporal	637,00		637,00	633,48	633,48		633,48		3,52
14201	3401	16000	Seguridad Social	137.860,00	-31.652,04	106.207,96	106.010,86	106.331,64	320,78	106.010,86		197,10
14201	3401	21200	Mantenimiento de edificios administrativos y de oficinas	15.000,00	-15.000,00							
14201	3401	21400	Mantenimiento de elementos de transporte	16.000,00		16.000,00	7.998,66	7.998,66		7.998,66		8.001,34
14201	3401	21501	Mantenimiento de equipos de oficina y copiadoras	2.500,00		2.500,00	3.576,48	3.576,48		3.576,48		-1.076,48
14201	3401	21601	Mantenimiento de aplicativos informáticos - software	19.500,00	-6.485,00	13.015,00	11.961,05	11.961,05		11.961,05		1.053,95
14201	3401	22000	Ordinario no inventariable	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.018,85	4.018,85		4.018,85		-18,85
14201	3401	22001	Prensa, revista, libros y otras publicaciones									
14201	3401	22002	Material informático no inventariable	1.000,00		1.000,00	732,93	732,93		732,93		267,07
14201	3401	22103	Combustible y carburantes	6.000,00		6.000,00	5.519,88	5.519,88		5.519,88		480,12
14201	3401	22104	Vestuario	16.000,00	2.000,00	18.000,00	18.344,81	16.617,26		16.617,26	1.727,55	-344,81
14201	3401	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.000,00		1.000,00	854,22	854,22		854,22		145,78
14201	3401	22200	Servicios de telecomunicaciones	34.000,00	1.000,00	35.000,00	33.674,16	33.674,16		33.674,16		1.325,84
14201	3401	22201	Postales y mensajería	150,00		150,00	249,48	249,48		249,48		-99,48
14201	3401	22299	Otros gastos en comunicaciones									
14201	3401	22401	Elementos de transporte	2.000,00		2.000,00	1.886,45	2.155,74	269,29	1.886,45		113,55
14201	3401	22502	Tributos de las entidades locales	1.000,00		1.000,00	967,17	967,17		967,17		32,83
14201	3401	22601	Atenciones protocolarias y representativas	5.000,00	1.400,00	6.400,00	6.340,80	3.612,73		3.612,73	2.728,07	59,20
			Suma	745.902,00	-79.866,54	666.035,46	633.408,97	629.543,42	590,07	628.953,35	4.455,62	32.626,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
14201	3401	22602	Publicidad y propaganda	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	70,79	70,79		70,79		4.929,21
14201	3401	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	84,70	84,70		84,70		915,30
14201	3401	22706	Estudios y trabajos técnicos	2.500,00		2.500,00	5.505,61	5.505,61		5.505,61		-3.005,61
14201	3401	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.000,00		10.000,00	13.968,35	13.968,35		13.968,35		-3.968,35
14201	3401	23020	Del personal no directivo	450,00		450,00						450,00
14201	3401	23120	Del personal no directivo	270,00		270,00						270,00
14201	3401	23220	Del personal no directivo	1.500,00	-1.500,00							
14201	3401	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	15.000,00		15.000,00	14.993,38	14.993,38		14.993,38		6,62
14201	3401	62601	Ordenadores	5.000,00		5.000,00	4.776,58	4.776,58		4.776,58		223,42
14201	3401	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	75.000,00		75.000,00	5.287,70	5.287,70		5.287,70		69.712,30
14201	3401	63200	Edificios y otras construcciones	60.000,00	386.100,00	446.100,00	341.246,90	318.338,70		318.338,70	22.908,20	104.853,10
14201	3401	63305	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.000,00	56.999,00	61.999,00	38.076,71	2.616,45		2.616,45	35.460,26	23.922,29
14201	3401	63400	Vehículos servicios generales									
14201	3401	63500	Equipamiento de Oficinas	4.000,00		4.000,00	1.651,65	1.651,65		1.651,65		2.348,35
			Total Programa 3401	890.542,00	350.892,46	1.241.434,46	1.030.579,94	968.345,93	590,07	967.755,86	62.824,08	210.854,52
14201	3411	13000	Retribuciones básicas	84.160,00	1.280,00	85.440,00	85.412,96	85.412,96		85.412,96		27,04
14201	3411	15201	Personal laboral fijo	1.275,00		1.275,00	1.132,24	1.132,24		1.132,24		142,76
14201	3411	16000	Seguridad Social	27.340,00	450,00	27.790,00	26.649,80	26.649,80		26.649,80		1.140,20
14201	3411	22104	Vestuario									
			Total Programa 3411	112.775,00	1.730,00	114.505,00	113.195,00	113.195,00		113.195,00		1.310,00
14201	3421	13000	Retribuciones básicas	1.121.040,00	-48.355,48	1.072.684,52	1.072.684,52	1.072.684,52		1.072.684,52		
14201	3421	13001	Horas extraordinarias	15.000,00	-2.995,70	12.004,30	12.004,30	12.004,30		12.004,30		
14201	3421	13002	Otras remuneraciones	146.585,00	-1.694,03	144.890,97	144.890,97	144.890,97		144.890,97		
14201	3421	14300	Retribuciones básicas	30.000,00	66.455,00	96.455,00	95.900,04	95.900,04		95.900,04		554,96
14201	3421	15201	Personal laboral fijo	27.375,00	-2.908,25	24.466,75	24.466,75	24.466,75		24.466,75		
14201	3421	16000	Seguridad Social	444.190,00	-18.000,00	426.190,00	425.925,73	425.925,73		425.925,73		264,27
14201	3421	22104	Vestuario									
			Total Programa 3421	1.784.190,00	-7.498,46	1.776.691,54	1.775.872,31	1.775.872,31		1.775.872,31		819,23
14201	9201	10100	Retribuciones básicas Personal Directivo	48.600,00	726,00	49.326,00	49.325,36	49.325,36		49.325,36		0,64
14201	9201	10101	Otras remuneraciones	960,00		960,00	960,00	960,00		960,00		
			Suma	2.892.147,00	341.690,00	3.233.837,00	2.998.424,01	2.936.190,00	590,07	2.935.599,93	62.824,08	235.412,99

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 08/02/2023 14:58:17

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
14201	9201	16000	Seguridad Social	15.860,00	300,00	16.160,00	16.158,12	16.158,12		16.158,12		1,88
14201	9201	23301	Asistencia a comisiones, consejos, del personal directivo	35.561,00	519,00	36.080,00	35.816,38	35.816,38		35.816,38		263,62
14201	9201	23305	Asistencia a tribunales de personal	2.500,00	-2.500,00							
14201	9201	35900	Otros gastos financieros	5.000,00	5.700,00	10.700,00	10.603,83	10.603,83		10.603,83		96,17
			Total Programa 9201	108.481,00	4.745,00	113.226,00	112.863,69	112.863,69		112.863,69		362,31
14201	9292	50000	Fondo de contingencia y otros imprevistos	27.770,00		27.770,00						27.770,00
			Total Programa 9292	27.770,00		27.770,00						27.770,00
			Total Orgánica 14201	2.978.838,00	345.709,00	3.324.547,00	3.061.002,34	2.998.768,33	590,07	2.998.178,26	62.824,08	263.544,66
14202	3411	21601	Mantenimiento de aplicativos informáticos - software -	1.300,00	-1.300,00							
14202	3411	22114	Suministros de material deportivo, didactico y cultural	10.000,00		10.000,00	7.675,84	7.675,84		7.675,84		2.324,16
14202	3411	22409	Otros gastos en primas de seguros	20.000,00	-16.200,00	3.800,00	3.782,41	3.782,41		3.782,41		17,59
14202	3411	22722	Gestión de escuelas y actividades deportivas	697.850,00	-48.100,00	649.750,00	643.093,26	572.681,30		572.681,30	70.411,96	6.656,74
14202	3411	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	16.000,00		16.000,00	13.234,99	12.514,99		12.514,99	720,00	2.765,01
14202	3411	62503	Mobiliario Deportivo	15.000,00	20.000,00	35.000,00	34.084,37	34.084,37		34.084,37		915,63
			Total Programa 3411	760.150,00	-45.600,00	714.550,00	701.870,87	630.738,91		630.738,91	71.131,96	12.679,13
			Total Orgánica 14202	760.150,00	-45.600,00	714.550,00	701.870,87	630.738,91		630.738,91	71.131,96	12.679,13
14203	3421	21205	Mantenimiento de edificios deportivos	150.000,00	150.000,00	300.000,00	305.631,23	297.001,29		297.001,29	8.629,94	-5.631,23
14203	3421	21209	Mantenimiento de instalaciones deportivas y de recreo	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	15.130,06	15.130,06		15.130,06		-130,06
14203	3421	21300	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones técnicas y utilla	10.000,00		10.000,00	1.121,90	1.121,90		1.121,90		8.878,10
14203	3421	22100	Energía eléctrica	240.000,00	58.900,00	298.900,00	299.379,15	232.145,08		232.145,08	67.234,07	-479,15
14203	3421	22102	Gas	235.000,00	52.000,00	287.000,00	262.371,98	248.974,02		248.974,02	13.397,96	24.628,02
14203	3421	22110	Productos de limpieza y aseo	600,00		600,00	477,03	477,03		477,03		122,97
14203	3421	22199	Otros suministros	20.000,00		20.000,00	19.193,31	17.753,73		17.753,73	1.439,58	806,69
14203	3421	22711	Gestión de edificios e instalaciones deportivas	1.189.900,00	57.500,00	1.247.400,00	1.247.332,80	1.154.105,99		1.154.105,99	93.226,81	67,20
			Suma	5.604.488,00	613.509,00	6.217.997,00	5.913.510,67	5.596.216,34	590,07	5.595.626,27	317.884,40	304.486,33

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 08/02/2023 14:58:17

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 3421	1.865.500,00	313.400,00	2.178.900,00	2.150.637,46	1.966.709,10		1.966.709,10	183.928,36	28.262,54
			Total Orgánica 14203	1.865.500,00	313.400,00	2.178.900,00	2.150.637,46	1.966.709,10		1.966.709,10	183.928,36	28.262,54
			Suma	5.604.488,00	613.509,00	6.217.997,00	5.913.510,67	5.596.216,34	590,07	5.595.626,27	317.884,40	304.486,33

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 08/02/2023 14:58:47

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Totales	Informado	Disponible	Adjudicado	Comp/Ctos	Obligaciones	Pagado	Pendiente de Pago
Org.	Prog.	Econ.									
14201	3401	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	15.000,00	14.993,38	6,62	14.993,38	99,96	14.993,38	14.993,38	
14201	3401	62601	Ordenadores	5.000,00	4.776,58	223,42	4.776,58	95,53	4.776,58	4.776,58	
14201	3401	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	75.000,00	50.017,17	24.982,83	50.017,17	66,69	5.287,70	5.287,70	
14201	3401	63200	Edificios y otras construcciones	446.100,00	397.403,00	48.697,00	388.570,00	87,10	341.246,90	318.338,70	22.908,20
14201	3401	63305	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	61.999,00	54.254,41	7.744,59	38.076,71	61,42	38.076,71	2.616,45	35.460,26
14201	3401	63400	Vehículos servicios generales								
14201	3401	63500	Equipamiento de Oficinas	4.000,00	1.651,65	2.348,35	1.651,65	41,29	1.651,65	1.651,65	
14202	3411	62503	Mobiliario Deportivo	35.000,00	34.084,37	915,63	34.084,37	97,38	34.084,37	34.084,37	
			Suma	642.099,00	557.180,56	84.918,44	532.169,86	82,88	440.117,29	381.748,83	58.368,46

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención: 08/02/2023 14:55:55

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10100	Retribuciones básicas	48.600,00	726,00	49.326,00	49.325,36	49.325,36		49.325,36		0,64
10101	Otras remuneraciones	960,00		960,00	960,00	960,00		960,00		
13000	Retribuciones básicas	1.595.060,00	-71.511,18	1.523.548,82	1.523.521,78	1.523.521,78		1.523.521,78		27,04
13001	Horas extraordinarias	20.000,00	-7.995,70	12.004,30	12.004,30	12.004,30		12.004,30		
13002	Otras remuneraciones	149.925,00	1.159,97	151.084,97	151.031,66	151.031,66		151.031,66		53,31
13100	Retribuciones básicas	24.335,00	370,00	24.705,00	24.701,10	24.701,10		24.701,10		3,90
14300	Retribuciones básicas	30.000,00	66.455,00	96.455,00	95.900,04	95.900,04		95.900,04		554,96
15201	Personal laboral fijo	36.290,00	-4.666,05	31.623,95	31.481,19	31.481,19		31.481,19		142,76
15202	Personal laboral temporal	637,00		637,00	633,48	633,48		633,48		3,52
16000	Seguridad Social	625.250,00	-48.902,04	576.347,96	574.744,51	575.065,29	320,78	574.744,51		1.603,45
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	5.000,00	-4.160,00	840,00	840,00	840,00		840,00		
16204	Acción social	23.350,00		23.350,00	20.240,84	20.240,84		20.240,84		3.109,16
16205	Seguros	700,00		700,00	575,72	575,72		575,72		124,28
21200	Mantenimiento de edificios administrativos y de oficinas	15.000,00	-15.000,00							
21205	Mantenimiento de edificios deportivos	150.000,00	150.000,00	300.000,00	305.631,23	297.001,29		297.001,29	8.629,94	-5.631,23
21209	Mantenimiento de instalaciones deportivas y de recreo	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	15.130,06	15.130,06		15.130,06		-130,06
21300	Mantenimiento de maquinaria, instalac. técnicas y utillaje	10.000,00		10.000,00	1.121,90	1.121,90		1.121,90		8.878,10
21400	Mantenimiento elementos de transporte	16.000,00		16.000,00	7.998,66	7.998,66		7.998,66		8.001,34
21501	Mantenimiento de equipos de oficina y copiadoras	2.500,00		2.500,00	3.576,48	3.576,48		3.576,48		-1.076,48
21601	Mantenimiento de aplicativos informáticos - software -	20.800,00	-7.785,00	13.015,00	11.961,05	11.961,05		11.961,05		1.053,95
22000	Ordinario no inventariable	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.018,85	4.018,85		4.018,85		-18,85
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones									
22002	Material informático no inventariable	1.000,00		1.000,00	732,93	732,93		732,93		267,07
22100	Energía eléctrica	240.000,00	58.900,00	298.900,00	299.379,15	232.145,08		232.145,08	67.234,07	-479,15
22102	Gas	235.000,00	52.000,00	287.000,00	262.371,98	248.974,02		248.974,02	13.397,96	24.628,02
	Suma	3.273.407,00	165.591,00	3.438.998,00	3.397.882,27	3.308.941,08	320,78	3.308.620,30	89.261,97	41.115,73

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO

Fecha Obtención: 08/02/2023 14:55:55

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22103	Combustibles y carburantes	6.000,00		6.000,00	5.519,88	5.519,88		5.519,88		480,12
22104	Vestuario	16.000,00	2.000,00	18.000,00	18.344,81	16.617,26		16.617,26	1.727,55	-344,81
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.000,00		1.000,00	854,22	854,22		854,22		145,78
22110	Productos de limpieza y aseo	600,00		600,00	477,03	477,03		477,03		122,97
22114	Material deportivo, didáctico o cultural	10.000,00		10.000,00	7.675,84	7.675,84		7.675,84		2.324,16
22199	Otros suministros	20.000,00		20.000,00	19.193,31	17.753,73		17.753,73	1.439,58	806,69
22200	Servicios de telecomunicaciones	34.000,00	1.000,00	35.000,00	33.674,16	33.674,16		33.674,16		1.325,84
22201	Postales	150,00		150,00	249,48	249,48		249,48		-99,48
22299	Otros gastos en comunicaciones									
22401	Elementos de transporte	2.000,00		2.000,00	1.886,45	2.155,74	269,29	1.886,45		113,55
22409	Otros gastos en primas de seguros	20.000,00	-16.200,00	3.800,00	3.782,41	3.782,41		3.782,41		17,59
22502	Tributos de las Entidades locales	1.000,00		1.000,00	967,17	967,17		967,17		32,83
22601	Atenciones protocolarias y representativas	5.000,00	1.400,00	6.400,00	6.340,80	3.612,73		3.612,73	2.728,07	59,20
22602	Publicidad y propaganda	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	70,79	70,79		70,79		4.929,21
22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	84,70	84,70		84,70		915,30
22706	Estudios y trabajos técnicos	2.500,00		2.500,00	5.505,61	5.505,61		5.505,61		-3.005,61
22711	Gestión de edificios e instalaciones deportivas	1.189.900,00	57.500,00	1.247.400,00	1.247.332,80	1.154.105,99		1.154.105,99	93.226,81	67,20
22718	Prevención de riesgos laborales	8.000,00		8.000,00	6.834,84	6.834,84		6.834,84		1.165,16
22722	Gestión de escuelas y actividades deportivas	697.850,00	-48.100,00	649.750,00	643.093,26	572.681,30		572.681,30	70.411,96	6.656,74
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	26.000,00		26.000,00	27.203,34	26.483,34		26.483,34	720,00	-1.203,34
23020	Del personal no directivo	450,00		450,00						450,00
23120	Del personal no directivo	270,00		270,00						270,00
23220	Del personal no directivo	1.500,00	-1.500,00							
23301	Asistencia a comisiones, consejos, del personal directivo	35.561,00	519,00	36.080,00	35.816,38	35.816,38		35.816,38		263,62
23305	Asistencia a tribunales de personal	2.500,00	-2.500,00							
	Suma	5.374.688,00	144.710,00	5.519.398,00	5.462.789,55	5.203.863,68	590,07	5.203.273,61	259.515,94	56.608,45

NOMBRE: Francisco Javier Sánchez Rubio
 PUESTO DE TRABAJO: Interventor
 FECHA DE FIRMA: 11/04/2023
 HASH DEL CERTIFICADO: F8C051BBF1E1F4C53E1BCA15532BD0AFC427A3E
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - Código Seguro de Verificación: 45071DDOC28EF769489E72F64EBF

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención: 08/02/2023 14:55:55

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
35900	Otros gastos financieros	5.000,00	5.700,00	10.700,00	10.603,83	10.603,83		10.603,83		96,17
50000	Fondo de contingencia y otros imprevistos	27.770,00		27.770,00						27.770,00
62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje	15.000,00		15.000,00	14.993,38	14.993,38		14.993,38		6,62
62503	Mobiliario Deportivo	15.000,00	20.000,00	35.000,00	34.084,37	34.084,37		34.084,37		915,63
62601	Ordenadores	5.000,00		5.000,00	4.776,58	4.776,58		4.776,58		223,42
62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	75.000,00		75.000,00	5.287,70	5.287,70		5.287,70		69.712,30
63200	Edificios y otras construcciones	60.000,00	386.100,00	446.100,00	341.246,90	318.338,70		318.338,70	22.908,20	104.853,10
63305	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje	5.000,00	56.999,00	61.999,00	38.076,71	2.616,45		2.616,45	35.460,26	23.922,29
63400	Vehículos servicios generales									
63500	Equipamiento de Oficinas	4.000,00		4.000,00	1.651,65	1.651,65		1.651,65		2.348,35
83103	Al personal no directivo	18.030,00		18.030,00						18.030,00
	Suma	5.604.488,00	613.509,00	6.217.997,00	5.913.510,67	5.596.216,34	590,07	5.595.626,27	317.884,40	304.486,33

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO

Fecha Obtención 08/02/2023 14:53:06

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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	14	Tasa por escuelas deportivas	800.000,00		800.000,00	895.561,41	111,95	937.475,40	41.913,99	895.561,41	100,00		95.561,41
31301	14	Tasa por utilización de las piscinas de verano	240.000,00		240.000,00	262.712,73	109,46	262.771,53	58,80	262.712,73	100,00		22.712,73
31302	14	Tasa por utilización de las piscinas cubiertas	120.000,00		120.000,00	64.833,32	54,03	64.833,32		64.833,32	100,00		-55.166,68
31303	14	Tasa por utilización de instalaciones deportivas	140.000,00		140.000,00	104.873,14	74,91	107.530,21	2.657,07	104.873,14	100,00		-35.126,86
31304	14	Tasa por participación en torneos deportivos	50.000,00		50.000,00	39.579,50	79,16	39.650,00	70,50	39.579,50	100,00		-10.420,50
31305	14	Abonados del Patronato				133.279,74		133.279,74		133.279,74	100,00		133.279,74
32901	14	Tasa por inscripción en pruebas selectivas				7,52		7,52		7,52	100,00		7,52
33903	14	Ocupación dominio pub.con máquinas expendedoras	15.488,00		15.488,00	1.006,21	6,50	1.006,21		1.006,21	100,00		-14.481,79
38900	14	Reintegro de anuncios a cargo de particulares	30.000,00		30.000,00	7.657,00	25,52	7.657,00		7.657,00	100,00		-22.343,00
39909	14	Otros ingresos				14.516,70		14.526,70	10,00	14.516,70	100,00		14.516,70
40000	14	Del Ayuntamiento de Toledo	4.000.000,00	36.510,00	4.036.510,00	4.036.510,00	100,00	2.726.510,00		2.726.510,00	67,55	1.310.000,00	
47001	14	Ayudas en cumplimiento convenios											
55502	14	Bares en piscinas de verano	50.000,00		50.000,00	22.593,36	45,19	22.593,36		22.593,36	100,00		-27.406,64
		Total de operaciones corrientes:	5.445.488,00	36.510,00	5.481.998,00	5.583.130,63	101,84	4.317.840,99	44.710,36	4.273.130,63	76,54	1.310.000,00	101.132,63
70000	14	Transferencias de capital del Ayuntamiento de Toledo	150.000,00		150.000,00	111.078,03	74,05	111.078,03		111.078,03	100,00		-38.921,97
83003	14	Del personal no directivo a corto plazo	9.000,00		9.000,00	1.141,81	12,69	1.141,81		1.141,81	100,00		-7.858,19
87000	14	Para gastos generales		576.999,00	576.999,00								-576.999,00
		Total de operaciones de capital:	159.000,00	576.999,00	735.999,00	112.219,84	15,25	112.219,84		112.219,84	100,00		-623.779,16
		Suma	5.604.488,00	613.509,00	6.217.997,00	5.695.350,47	91,59	4.430.060,83	44.710,36	4.385.350,47	77,00	1.310.000,00	-522.646,53

NOMBRE: Francisco Javier Sánchez Rubio
 PUESTO DE TRABAJO: Interventor
 FECHA DE FIRMA: 11/04/2023
 HASH DEL CERTIFICADO: F8C051BBF1E1F4C53E1BCA15532BD0AFC427A3E
 Código Seguro de Verificación: 45071IDD0C28EF769489E72F64EBF
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es>

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

Fecha Obtención 08/02/2023 14:53:50

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter so	1.350.000,00		1.350.000,00	1.500.839,84	111,17	1.545.540,20	44.700,36	1.500.839,84	100,00		150.839,84
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local				7,52		7,52		7,52	100,00		7,52
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe	15.488,00		15.488,00	1.006,21	6,50	1.006,21		1.006,21	100,00		-14.481,79
38	Reintegros de operaciones corrientes	30.000,00		30.000,00	7.657,00	25,52	7.657,00		7.657,00	100,00		-22.343,00
39	Otros ingresos				14.516,70		14.526,70	10,00	14.516,70	100,00		14.516,70
	Total Capítulo 3	1.395.488,00		1.395.488,00	1.524.027,27	109,21	1.568.737,63	44.710,36	1.524.027,27	100,00		128.539,27
40	De la Administración General de la Entidad Local	4.000.000,00	36.510,00	4.036.510,00	4.036.510,00	100,00	2.726.510,00		2.726.510,00	67,55	1.310.000,00	
47	De empresas privadas											
	Total Capítulo 4	4.000.000,00	36.510,00	4.036.510,00	4.036.510,00	100,00	2.726.510,00		2.726.510,00	67,55	1.310.000,00	
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	50.000,00		50.000,00	22.593,36	45,19	22.593,36		22.593,36	100,00		-27.406,64
	Total Capítulo 5	50.000,00		50.000,00	22.593,36	45,19	22.593,36		22.593,36	100,00		-27.406,64
70	De la Administración General de la Entidad Local	150.000,00		150.000,00	111.078,03	74,05	111.078,03		111.078,03	100,00		-38.921,97
	Total Capítulo 7	150.000,00		150.000,00	111.078,03	74,05	111.078,03		111.078,03	100,00		-38.921,97
83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público	9.000,00		9.000,00	1.141,81	12,69	1.141,81		1.141,81	100,00		-7.858,19
87	Remanente de tesorería		576.999,00	576.999,00								-576.999,00
	Total Capítulo 8	9.000,00	576.999,00	585.999,00	1.141,81	0,19	1.141,81		1.141,81	100,00		-584.857,19
	Suma	5.604.488,00	613.509,00	6.217.997,00	5.695.350,47	91,59	4.430.060,83	44.710,36	4.385.350,47	77,00	1.310.000,00	-522.646,53

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

Fecha Obtención 08/02/2023 14:54:12

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	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	1.395.488,00		1.395.488,00	1.524.027,27	109,21	1.568.737,63	44.710,36	1.524.027,27	100,00		128.539,27
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000.000,00	36.510,00	4.036.510,00	4.036.510,00	100,00	2.726.510,00		2.726.510,00	67,55	1.310.000,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	50.000,00		50.000,00	22.593,36	45,19	22.593,36		22.593,36	100,00		-27.406,64
	Total de operaciones corrientes:	5.445.488,00	36.510,00	5.481.998,00	5.583.130,63	101,84	4.317.840,99	44.710,36	4.273.130,63	76,54	1.310.000,00	101.132,63
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00		150.000,00	111.078,03	74,05	111.078,03		111.078,03	100,00		-38.921,97
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9.000,00	576.999,00	585.999,00	1.141,81	0,19	1.141,81		1.141,81	100,00		-584.857,19
	Total de operaciones de capital:	159.000,00	576.999,00	735.999,00	112.219,84	15,25	112.219,84		112.219,84	100,00		-623.779,16
	Suma	5.604.488,00	613.509,00	6.217.997,00	5.695.350,47	91,59	4.430.060,83	44.710,36	4.385.350,47	77,00	1.310.000,00	-522.646,53

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

Fecha Obtención 08/02/2023

14:53:29

Pág.

1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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	1.350.000,00		1.350.000,00	1.500.839,84	111,17	1.545.540,20	44.700,36	1.500.839,84	100,00		150.839,84
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia				7,52		7,52		7,52	100,00		7,52
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	15.488,00		15.488,00	1.006,21	6,50	1.006,21		1.006,21	100,00		-14.481,79
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	30.000,00		30.000,00	7.657,00	25,52	7.657,00		7.657,00	100,00		-22.343,00
399	Otros ingresos diversos				14.516,70		14.526,70	10,00	14.516,70	100,00		14.516,70
400	De la Administración General de la Entidad Local	4.000.000,00	36.510,00	4.036.510,00	4.036.510,00	100,00	2.726.510,00		2.726.510,00	67,55	1.310.000,00	
470	De empresas privadas											
555	Aprovechamientos especiales	50.000,00		50.000,00	22.593,36	45,19	22.593,36		22.593,36	100,00		-27.406,64
700	De la Administración General de la Entidad Local	150.000,00		150.000,00	111.078,03	74,05	111.078,03		111.078,03	100,00		-38.921,97
830	Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p	9.000,00		9.000,00	1.141,81	12,69	1.141,81		1.141,81	100,00		-7.858,19
870	Remanente de tesorería		576.999,00	576.999,00								-576.999,00
	Suma	5.604.488,00	613.509,00	6.217.997,00	5.695.350,47	91,59	4.430.060,83	44.710,36	4.385.350,47	77,00	1.310.000,00	-522.646,53

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO

Fecha Obtención 08/02/2023

14:54:35

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

Pág.

1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación Org. Econ.	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
14 31300	Tasa por escuelas deportivas	800.000,00		800.000,00	895.561,41	111,95	937.475,40	41.913,99	895.561,41	100,00		95.561,41
14 31301	Tasa por utilización de las piscinas de verano	240.000,00		240.000,00	262.712,73	109,46	262.771,53	58,80	262.712,73	100,00		22.712,73
14 31302	Tasa por utilización de las piscinas cubiertas	120.000,00		120.000,00	64.833,32	54,03	64.833,32		64.833,32	100,00		-55.166,68
14 31303	Tasa por utilización de instalaciones deportivas	140.000,00		140.000,00	104.873,14	74,91	107.530,21	2.657,07	104.873,14	100,00		-35.126,86
14 31304	Tasa por participación en torneos deportivos	50.000,00		50.000,00	39.579,50	79,16	39.650,00	70,50	39.579,50	100,00		-10.420,50
14 31305	Abonados del Patronato				133.279,74		133.279,74		133.279,74	100,00		133.279,74
14 32901	Tasa por inscripción en pruebas selectivas				7,52		7,52		7,52	100,00		7,52
14 33903	Ocupación dominio pub.con máquinas expendedoras	15.488,00		15.488,00	1.006,21	6,50	1.006,21		1.006,21	100,00		-14.481,79
14 38900	Reintegro de anuncios a cargo de particulares	30.000,00		30.000,00	7.657,00	25,52	7.657,00		7.657,00	100,00		-22.343,00
14 39909	Otros ingresos				14.516,70		14.526,70	10,00	14.516,70	100,00		14.516,70
14 40000	Del Ayuntamiento de Toledo	4.000.000,00	36.510,00	4.036.510,00	4.036.510,00	100,00	2.726.510,00		2.726.510,00	67,55	1.310.000,00	
14 47001	Ayudas en cumplimiento convenios											
14 55502	Bares en piscinas de verano	50.000,00		50.000,00	22.593,36	45,19	22.593,36		22.593,36	100,00		-27.406,64
14 70000	Transferencias de capital del Ayuntamiento de Toledo	150.000,00		150.000,00	111.078,03	74,05	111.078,03		111.078,03	100,00		-38.921,97
14 83003	Del personal no directivo a corto plazo	9.000,00		9.000,00	1.141,81	12,69	1.141,81		1.141,81	100,00		-7.858,19
14 87000	Para gastos generales		576.999,00	576.999,00								-576.999,00
	Suma	5.604.488,00	613.509,00	6.217.997,00	5.695.350,47	91,59	4.430.060,83	44.710,36	4.385.350,47	77,00	1.310.000,00	-522.646,53

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO

Fecha Obtención 08/02/2023

14:59:18

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2022

HASTA

31/12/2022

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.395.488,00		1.395.488,00	1.524.027,27	1.568.737,63	44.710,36	1.524.027,27		128.539,27
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000.000,00	36.510,00	4.036.510,00	4.036.510,00	2.726.510,00		2.726.510,00	1.310.000,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	50.000,00		50.000,00	22.593,36	22.593,36		22.593,36		-27.406,64
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00		150.000,00	111.078,03	111.078,03		111.078,03		-38.921,97
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9.000,00	576.999,00	585.999,00	1.141,81	1.141,81		1.141,81		-584.857,19
	Suma Total Ingresos.	5.604.488,00	613.509,00	6.217.997,00	5.695.350,47	4.430.060,83	44.710,36	4.385.350,47	1.310.000,00	-522.646,53

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

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	2.560.107,00	-68.524,00	2.491.583,00	2.485.959,98	2.486.280,76	320,78	2.485.959,98		5.623,02
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.814.581,00	213.234,00	3.027.815,00	2.976.829,57	2.717.582,92	269,29	2.717.313,63	259.515,94	50.985,43
3	GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	5.700,00	10.700,00	10.603,83	10.603,83		10.603,83		96,17
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	27.770,00		27.770,00						27.770,00
6	INVERSIONES REALES	179.000,00	463.099,00	642.099,00	440.117,29	381.748,83		381.748,83	58.368,46	201.981,71
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.030,00		18.030,00						18.030,00
	Suma Total Gastos.	5.604.488,00	613.509,00	6.217.997,00	5.913.510,67	5.596.216,34	590,07	5.595.626,27	317.884,40	304.486,33

	Diferencia. . .				-218.160,20	-1.166.155,51	44.120,29	-1.210.275,80	992.115,60	-218.160,20
--	------------------------	--	--	--	-------------	---------------	-----------	---------------	------------	-------------

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2022

Fecha Obtención 09/02/2023
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-309.158,12	303.467,20
A) Cobros:		5.369.420,57	5.449.383,58
2. Transferencias y subvenciones recibidas		3.351.276,03	3.967.624,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.509.510,57	995.056,20
5. Intereses y dividendos cobrados		22.593,36	31.452,99
6. Otros Cobros		486.040,61	455.250,39
B) Pagos:		5.678.578,69	5.145.916,38
7. Gastos de personal		2.485.959,98	2.377.589,08
10. Otros gastos de gestión		2.735.759,43	2.333.621,02
12. Intereses pagados		10.603,83	5.274,64
13. Otros pagos		446.255,45	429.431,64
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-309.158,12	303.467,20
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-382.694,75	-65.557,57
C) Cobros:		1.141,81	7.565,63
2. Venta de activos financieros		1.141,81	7.565,63
D) Pagos:		383.836,56	73.123,20
5. Compra de inversiones reales		383.836,56	67.794,90
6. Compra de activos financieros			5.328,30
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-382.694,75	-65.557,57
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación			-242,00
I) Cobros pendientes de aplicación			121,37
J) Pagos pendientes de Aplicación			363,37
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)			-242,00
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-691.852,87	237.667,63
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		808.020,14	570.352,51
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		116.167,27	808.020,14

NOMBRE: Francisco Javier Sánchez Rubio
 PUESTO DE TRABAJO: Interventor
 FECHA DE FIRMA: 11/04/2023
 HASH DEL CERTIFICADO: F85C051BBF1E1F4C53B1BCA15532BD0AFC427A3E
 Código Seguro de Verificación: 45071DDOC28EF769489E72F64EBF
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es>

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO AL DÍA 31/12/2022

Fecha y hora 09/02/2023 8:25:50

Pág. 1

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
P4516900J	AYUNTAMIENTO DE TOLEDO						
120220000844	01/04/2022	RD		2022 14 40000 Del Ayuntamiento de Toledo	4.000.000,00	2.690.000,00	1.310.000,00
Total Tercero					4.000.000,00	2.690.000,00	1.310.000,00
Total general Tercero					4.000.000,00	2.690.000,00	1.310.000,00

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2022

Fecha y hora 09/02/2023

8:22:55

Pág.

1

C.I.F.	Nombre o Razón Social	DE PRESUPUESTO DE GASTOS			DESGLOSE SALDO DE OBLIGACIONES POR EJERCICIOS						
		Obligaciones Reconocidas	P.Ordenados y Realizados	Saldo de Obl. Reconocidas	Del Ejercicio Corriente	Del Ejercicio 2021	Del Ejercicio 2020	Del Ejercicio 2019	Del Ejercicio 2018	Del Ejercicio 2017	De Ejercicios Anteriores
000000003	ACREEDORES VARIOS DEL PRESUPUESTO	1.896.488,09	1.896.488,09								
B45627635	AGRUPACIÓN GUERRERO, S.L.	15.575,52	13.847,97	1.727,55	1.727,55						
B45621315	AGUIFOT S.L. (LAS TORRES 2000)	1.855,75	1.855,75								
03851845N	ALCANTARA RODRIGUEZ JOSE LUIS	1.154,26	1.127,42	26,84	26,84						
03812698B	ALONSO DE LA SIERRA ANTONIO	5.116,66	5.116,66								
B45573508	ALSAN S.L. SERVICIOS	7.385,13	7.385,13								
B45530250	ALUMINIO JAVIER RUIZ, S.L.	31.423,70	31.423,70								
03893183L	ALVARO SANCHEZ BALLESTEROS	2.420,00	2.420,00								
B45530094	ANTICICLON, S.L.	990,00	990,00								
05660980J	ANTONIO GARCIA GARCIA	99,94	99,94								
B45411790	ARJOMI FERNANDEZ, S.L.	1.283,56	1.283,56								
03847429N	ARTURO DEL CERRO MERINO	3.769,15	3.769,15								
A28161396	ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, S.A.E.	139,15	139,15								
B45250388	AUTOMOVILES AUTOMOTOR SL	133,91	133,91								
B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU	5.214,78	4.161,78	1.053,00	1.053,00						
P4516900J	AYUNTAMIENTO DE TOLEDO	967,17	967,17								
B86250206	BLAME TEAM, S.L.	1.440,12		1.440,12	1.440,12						
A78861796	BODET, S.A.	1.000,43	1.000,43								
B45255064	BRICOBOLO, S.L.	83,49	83,49								
G45482239	C.D. ATLETISMO SAN ILDEFONSO	5.340,35	5.340,35								
G45464112	C.D.E. ESCUELA DE RUGBY TOLEDO	12.140,00	11.420,00	720,00	720,00						

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2022

Fecha y hora 09/02/2023

8:22:55

Pág.

2

C.I.F.	Nombre o Razón Social	DE PRESUPUESTO DE GASTOS			DESGLOSE SALDO DE OBLIGACIONES POR EJERCICIOS						
		Obligaciones Reconocidas	P.Ordenados y Realizados	Saldo de Obl. Reconocidas	Del Ejercicio Corriente	Del Ejercicio 2021	Del Ejercicio 2020	Del Ejercicio 2019	Del Ejercicio 2018	Del Ejercicio 2017	De Ejercicios Anteriores
B45549995	CABELLO MAQUINAS Y EQUIPOS, S.L.	86,70	86,70								
A08663619	CAIXABANK	10.603,83	10.603,83								
A45212693	CASA ALVAREZ	2.885,16	2.885,16								
G45297074	CD VOLEIBOL POLÍGONO TOLEDO	6.800,00	5.950,00	850,00	850,00						
B45468154	CENTRO DE JARDINERIA VISTAHERMOSA, S.L.	385,00	385,00								
B45296647	CENTRO DEL AUTOMOVIL P. MADROÑO	5.835,84	5.835,84								
G45056314	CLUB ATLETISMO TOLEDO	5.755,77	5.755,77								
A45436557	COMERCIAL FONCAMO, S.A.	7.375,48	7.217,10	158,38	158,38						
A45042199	COMERCIAL GALAN	3.782,07	3.782,07								
B45485422	COMERCIAL GUADAGUA, SLL	1.289,14	1.289,14								
B45919347	COMERCIAL HERMANOS SILVA	783,84	783,84								
B45205457	COMERCIAL LOSADA, S.L.	12.074,92	12.074,92								
B45273240	COMPLEJO LUNA JAMAICA, S.L.	143,13	143,13								
B87052999	COMPREHENSIVE INTERVENTION MODEL14 (CIM14)	195.201,41	195.201,41								
A45007515	CONSTRUCCIONES ANTOLIN GARCIA LOZOYA SA	28.334,95	28.334,95								
B45259132	CORVITEL 3, S.L.	309,00	309,00								
A95554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR ULTIMO RECURSO, SAU	1.579,02	1.579,02								
B45890191	D. ANCOS MAQUINARIA, S.L.	15.222,94	15.222,94								
B88362330	DATA PROTECTION CONSULTORES, S.L.	1.815,00	1.815,00								
03866628Y	DAVID PEDREÑO DURO	544,50	544,50								
B45800984	DECO-GARDEN GONZALEZ S.L.	1.350,29	1.350,29								

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2022

Fecha y hora 09/02/2023

8:22:55

Pág. 3

C.I.F.	Nombre o Razón Social	DE PRESUPUESTO DE GASTOS			DESGLÓSE SALDO DE OBLIGACIONES POR EJERCICIOS						
		Obligaciones Reconocidas	P.Ordenados y Realizados	Saldo de Obl. Reconocidas	Del Ejercicio Corriente	Del Ejercicio 2021	Del Ejercicio 2020	Del Ejercicio 2019	Del Ejercicio 2018	Del Ejercicio 2017	De Ejercicios Anteriores
B45250305	DENFOR-EPC, S.L.	12.310,07	8.952,80	3.357,27	3.357,27						
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	59.830,38	32.148,67	27.681,71	27.681,71						
03819240K	DOMINGO SANCHEZ RODRIGUEZ (DOSAN)	48,40	48,40								
B45559366	DV JESUS (FERRETERIA INDUSTRIAL)	1.101,75	1.101,75								
B45643426	ELECTROCALFRI, S.L.	27,71	27,71								
B45515665	ELECTRONICA IMPERIAL S.L.L.	151,25	151,25								
B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	11.117,89	11.117,89								
03835195Z	ENRIQUE TOLEDANO CALVO	99,94	99,94								
B45906674	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO GUERRERO S.L.	214,71	214,71								
B95799664	ESERGUI DISTESER S.L.U.	183.271,32	169.900,20	13.371,12	13.371,12						
03843148D	EUGENIO DIAZ ALONSO	2.646,49	2.646,49								
A45306297	EUROCOMERCIAL JER, S.A.L.	1.573,00	1.573,00								
B45686763	EXCAVACIONES JESUS GARCIA S.L.U.	6.655,00	6.655,00								
B45273406	EXTINTORES ZENITH TOLEDO, S.L.	12.589,86	12.589,86								
03799513M	FARMACIA M DOLORES ESPINOSA	723,62	723,62								
03845123Y	FCO. JAVIER SANCHEZ RUBIO	10.233,24	10.233,24								
G02019792	FEAPSCLM	1.500,00	1.500,00								
B45069135	FERRETERIA IMPERIAL SL	545,95	545,95								
B67792986	FERRETERIA JULIAN, S.L.U.	150,76	150,76								
B19207083	FITNESS PROJECT CENTER, S.L.	619.589,58	550.027,62	69.561,96	69.561,96						
B80770308	FITOGARDEN	6.476,80	6.476,80								

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2022

Fecha y hora 09/02/2023

8:22:55

Pág.

4

C.I.F.	Nombre o Razón Social	DE PRESUPUESTO DE GASTOS			DESGLOSE SALDO DE OBLIGACIONES POR EJERCICIOS						
		Obligaciones Reconocidas	P.Ordenados y Realizados	Saldo de Obl. Reconocidas	Del Ejercicio Corriente	Del Ejercicio 2021	Del Ejercicio 2020	Del Ejercicio 2019	Del Ejercicio 2018	Del Ejercicio 2017	De Ejercicios Anteriores
07868100F	FRANCISCO JAVIER CORTIJO TERRADILLOS	4.126,40	4.126,40								
B33382433	GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U.	6.880,48	6.880,48								
B74426636	GAM TRAINING APOYO Y FORMACION, S.L.	840,00	840,00								
03924491R	GONZALO MOLERO LOPEZ-HAZAS	441,73	441,73								
A45078896	HIERROS TOLEDO SA	780,70	780,70								
B45457454	HIPOCLORITO TEJAR VIEJO, S.L.	8.813,01	7.373,43	1.439,58	1.439,58						
B45879467	HORMIGONES MAGAN E HIJOS S.L.	1.882,19	1.882,19								
B87755294	HOTELERA ZENTRAL FORUM,S.L.	1.055,20	1.055,20								
A80415433	I2A PROYECTOS INFORMATICOS, S.A.	41.835,60	6.375,34	35.460,26	35.460,26						
A95758389	IBERDROLA CLIENTES , S.A.U.	371.921,22	230.566,06	141.355,16	141.355,16						
A08827446	IBERMODUL,S.A.	18.287,44	18.287,44								
A43027374	IDAS,S.A.	23.033,63	22.708,44	325,19	325,19						
B45658986	INSTALACIONES MANUEL PLAZA, S.L.	18.384,26	18.384,26								
B45831328	INTERIORISMO Y DECORACION PALACIOS S.L.	203,86	203,86								
03877687W	IVAN GONZALEZ RAFAEL DE LA CRUZ (FERRETERIA JULIAN)	448,07	448,07								
03869964F	JAIME MENDEZ DIAZ-ROPERO	180,00	180,00								
03783893W	JESUS PEREZ ROMAN	197,37	197,37								
03893262Y	JOAQUIN VILLASEVIL BARGUEÑO	16.093,00	16.093,00								
20257430L	JOSE LUIS TIRADO RIVAS	286,77	286,77								
04549605K	JOSE MARTINEZ GUIJARRO	626,76	626,76								
03879000G	JUAN CARLOS GUIO DE MATOS	7.164,41	7.164,41								

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2022

Fecha y hora 09/02/2023

8:22:55

Pág.

5

C.I.F.	Nombre o Razón Social	DE PRESUPUESTO DE GASTOS			DESGLOSE SALDO DE OBLIGACIONES POR EJERCICIOS						
		Obligaciones Reconocidas	P.Ordenados y Realizados	Saldo de Obl. Reconocidas	Del Ejercicio Corriente	Del Ejercicio 2021	Del Ejercicio 2020	Del Ejercicio 2019	Del Ejercicio 2018	Del Ejercicio 2017	De Ejercicios Anteriores
45168444	JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE TOLEDO	12.016,12	12.016,12								
B45868346	LABORAL Y PUBLICIDAD GUERRERO S.L.	2.142,97	2.142,97								
A28898930	LIMASA MEDITERRANEA S.A.	1.245.566,20	1.152.339,39	93.226,81	93.226,81						
B45423589	LIMPOR,S.L.	2.056,52	2.056,52								
B87629747	LOAL BAKERY, S.L.	3.167,78	3.167,78								
B88022793	MADRIFERR, S.L.	21.134,90	21.134,90								
B45866654	MAGIVER 2016, S.L.	48.344,34	48.344,34								
03945971E	MANUEL GUIO DE LA VEGA	1.185,80	1.185,80								
03901520F	MARIO ESCOBAR PRIETO	2.178,00	2.178,00								
B45684875	MARK2 ROTULACION Y CARTELERIA	2.849,49	2.849,49								
W2764898I	MARKEL INSURANCE SE SUCURSAL ESPAÑA	3.782,41	3.782,41								
53105417G	MARTA MOLINA FERNANDEZ - EXPO TROFEO -	1.287,95		1.287,95	1.287,95						
30824964L	MARTA MUÑOZ ARIAS	10.233,24	10.233,24								
03791258F	MARTINEZ GARCIA JERONIMO	10.233,24	10.233,24								
B45256880	MASADU S.L.	782,39	782,39								
B45660818	MECANIZADOS ARELLANO,S.L.	520,30	520,30								
A78816220	MECANIZADOS ARGUSA S.A.	69,21	69,21								
B45779410	MECANOGRÁFICA INTEGRAL, S.L.L.	6.269,74	6.269,74								
03861517R	MOISES CAMPOS DOMINGUEZ	4.024,46	4.024,46								
A78111549	MOYPE SPORT, S.A.	20.277,78	20.277,78								
03869370B	NATURALEZA VALLES BAUTISTA	6.368,98	6.368,98								

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2022

Fecha y hora 09/02/2023

8:22:55

Pág.

6

C.I.F.	Nombre o Razón Social	DE PRESUPUESTO DE GASTOS			DESGLOSE SALDO DE OBLIGACIONES POR EJERCICIOS						
		Obligaciones Reconocidas	P.Ordenados y Realizados	Saldo de Obl. Reconocidas	Del Ejercicio Corriente	Del Ejercicio 2021	Del Ejercicio 2020	Del Ejercicio 2019	Del Ejercicio 2018	Del Ejercicio 2017	De Ejercicios Anteriores
B86065653	NEXORA SOLUTIONS, S.L.	8.034,40	8.034,40								
50412998B	NYC SAMARANCH	215,00	215,00								
B45775541	OFIMATICA BALLESTEROS, S.L.	1.006,29	1.006,29								
B45813284	OLIVILLATRES, SLU	1.749,93	1.749,93								
B45394756	PARQUET TOLEDO, S.L.	1.007,14	1.007,14								
A30014831	PLUS ULTRA SEGUROS Y REASEGUROS	3.571,66	3.571,66								
B33583360	POSADA MENDEZ, S.L.	1.409,60	1.409,60								
B78567799	PREFABRI S.L.	1.738,37	1.623,42	114,95	114,95						
B02318574	PREVENCION Y SANIDAD INDUSTRIAL, S.L.	6.834,84	6.834,84								
B13572755	QUALITY SPORT 2014, S.L.	4.573,80	4.573,80								
A19002039	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.	10.380,30	10.380,30								
B80873227	RADES D.D.D., S.L.	2.498,08	2.498,08								
B31669070	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE S.L.	4.368,16	4.368,16								
B45581725	REDES DE COMUNICACIONES AUDIOVISUALES, S.L. RCA	132,49	132,49								
B45497187	REPROGRAFIA Y SISTEMAS DE TOLEDO S.L.	6.538,26	6.538,26								
A28076420	REPSOL BUTANO SA	9.348,08	9.348,08								
B45421690	REVESTIMIENTOS Y DECORACIONES ORTEGA, S.L.L.	2.097,97	2.072,14	25,83	25,83						
B19615996	RISUM SPORT, S.L.	2.565,20	2.565,20								
Y5401758S	RODRIE GABRIEL GALEANO ROSA	3.299,67	3.299,67								
03820099Y	RODRIGUEZ PANIAGUA JOSE LUIS	99,94	99,94								
03819183X	RODRIGUEZ SERRANO M CARMEN	99,94	99,94								

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2022

Fecha y hora 09/02/2023

8:22:55

Pág.

7

C.I.F.	Nombre o Razón Social	DE PRESUPUESTO DE GASTOS			DESGLOSE SALDO DE OBLIGACIONES POR EJERCICIOS						
		Obligaciones Reconocidas	P.Ordenados y Realizados	Saldo de Obl. Reconocidas	Del Ejercicio Corriente	Del Ejercicio 2021	Del Ejercicio 2020	Del Ejercicio 2019	Del Ejercicio 2018	Del Ejercicio 2017	De Ejercicios Anteriores
B45297488	ROTYSELL,S.L.	99,78	99,78								
03832867D	SANCHEZ SANZ ANGEL	99,94	99,94								
A13027560	SANEHOGAR S.A.	8.617,07	8.576,94	40,13	40,13						
B45354081	SANLUC, S.L.	573,78	573,78								
03921596G	SARA LOPEZ RUBIO	174,11	174,11								
A06072979	SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A.	2.613,60	2.613,60								
B01762889	SETAPIZA GROUP S.L	1.975,93	1.975,93								
B45771524	SORIRARU S.L	573,08	573,08								
A18075655	SPORT GARRIDO, S.A.	501,61	501,61								
B87665840	SPORTZENTRAL	1.094,99	1.094,99								
B45313202	TELJU, S.L.	592,17	592,17								
Q4519002B	TESORERIA TERRITORIAL DE LA S.S.	575.386,07	575.386,07								
B23808660	TIENDAS DE PINTURA ARMENTEROS S.L.U.	58.584,94	58.556,36	28,58	28,58						
B45245487	TOLEDEPORT	2.245,41	2.245,41								
G45846797	TRAININGREY RUNNING CLUB	4.617,56	4.617,56								
U87140513	UTE SERVICIOS ENERGETICOS PISCINA CUBIERTA SALTO DEL CABALLO	90.600,00	90.600,00								
U87864021	UTE TELEFONICA DE ESPAÑA - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA	33.674,16	33.674,16								
A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	1.988,22	1.988,22								
	Total	6.009.412,19	5.616.159,80	393.252,39	393.252,39						

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		116.167,27		808.020,14
	2. Derechos pendientes de cobro		1.310.000,00		513.688,00
430	+ del Presupuesto corriente	1.310.000,00		513.688,00	
431	+ de Presupuestos cerrados				
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		496.971,20		174.325,03
400	+ del Presupuesto corriente	317.884,40		20.533,53	
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	179.086,80		153.791,50	
	4. Partidas pendientes de aplicación		26,84		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	26,84			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		929.222,91		1.147.383,11
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		929.222,91		1.147.383,11

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220220000004	18/01/2022	100	RC	ARRENDAMIENTO SIN OPCION A COMPRA EN LA MODALIDAD DE RENTING DE VEHICULO FURGONETA. ANUALIDAD 2022	14201 3401 21400			4.788,00
220220000006	13/01/2022	230	AD	MANTENIMIENTO VEHICULOS PDM. PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022	14201 3401 21400		254,96	
					Total Aplic.:		254,96	4.788,00
220220000767	05/04/2022	230	AD	MANTENIMIENTO APLICACIONES SIGEP, SICALWIN Y AYTOS FACTURA. PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022	14201 3401 21601		1.053,00	
					Total Aplic.:		1.053,00	
220220000579	15/03/2022	230	AD	SERVICIO DELEGADO PROTECCION DE DATOS	14201 3401 22799		1.058,75	
					Total Aplic.:		1.058,75	
220220002707	08/11/2022	230	AD	PAVIMENTACION Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA APARCAMIENTO EN SEDE CENTRAL	14201 3401 62900		44.729,47	
					Total Aplic.:		44.729,47	
220220002710	28/10/2022	230	AD	OBRAS DE MEJORA EN PISTAS DE TENIS DE LA ESCUELA DE GIMNASIA	14201 3401 63200		43.136,50	
220220003261	21/12/2022	100	RC	OBRAS INSTALACION NUEVA DEPURADORA EN PISCINA VERANO CAMPO ESCILAR	14201 3401 63200			8.833,00
220220003343	22/12/2022	230	AD	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOLES EN OBRA PISTA ATLETISMO POLIGONO	14201 3401 63200		4.186,60	
					Total Aplic.:		47.323,10	8.833,00
220220003261	21/12/2022	100	RC	OBRAS INSTALACION NUEVA DEPURADORA EN PISCINA VERANO CAMPO ESCILAR	14201 3401 63305			16.177,70
					Total Aplic.:			16.177,70
					Suma y sigue:		94.419,28	29.798,70

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220220002481	21/10/2022	100	RC	210 BALONES DE FUTBOL	14202 3411 22114			2.642,64
					Total Aplic.:			2.642,64
220220000043	01/01/2022	230	AD	CONTRATO MENOR IMPARTICION ACTIVIDAD DEPORTIVA. TEMPORADA 2021-2022. PERIODO DICIEMBRE 2021 A MAYO 2022	14202 3411 22722		350,94	
220220000044	01/01/2022	230	AD	CONTRATO MENOR IMPARTICION ACTIVIDAD DEPORTIVA. TEMPORADA 2021-2022. PERIODO DICIEMBRE 2021 A MAYO 2022	14202 3411 22722		0,01	
220220000045	01/01/2022	230	AD	CONTRATO MENOR IMPARTICION ACTIVIDAD DEPORTIVA. TEMPORADA 2021-2022. PERIODO DICIEMBRE 2021 A MAYO 2022	14202 3411 22722		0,01	
220220000047	01/01/2022	230	AD	CONTRATO MENOR IMPARTICION ACTIVIDAD DEPORTIVA. TEMPORADA 2021-2022. PERIODO: SEPTIEMBRE 2022	14202 3411 22722		1.114,86	
220220000049	01/01/2022	230	AD	SEGUNDA PRORROGA (ULTIMA) CONTRATO DESARROLLO E IMPARTICION ACTIVIDADES 2021/2022. EJERCICIO 2022	14202 3411 22722		2.759,88	
220220002605	20/10/2022	230	AD	CONTRATO PARA IMPARTICION DE ACTIVIDAD DEPORTIVA 2022-2023. ANUALIDAD 2022	14202 3411 22722		699,82	
220220002607	20/10/2022	230	AD	CONTRATO PARA IMPARTICION DE ACTIVIDAD DEPORTIVA 2022-2023. ANUALIDAD 2022	14202 3411 22722		371,69	
220220002609	20/10/2022	230	AD	CONTRATO PARA IMPARTICION DE ACTIVIDAD DEPORTIVA 2022-2023. ANUALIDAD 2022	14202 3411 22722		524,75	
					Total Aplic.:		5.821,96	
220220000118	01/01/2022	230	AD	PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA. PERIODO: 01.01.2022 A 31.12.2022	14203 3421 21205		338,21	
220220000149	09/02/2022	230	AD	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CALEFACCION Y ACS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS. 01.01.2022 A 31.12.2022	14203 3421 21205		1.258,40	
Suma y sigue:							101.837,85	32.441,34



PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO
 AVD. GENERAL VILLALBA, S/N 45003 TOLEDO CIF: Q4500407D

Fecha Obtención 09/02/2023 8:47:46
 Pág. 3

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220220002480	06/10/2022	230	AD	NUEVO CABLEADO EN DOS TORRETAS EN PISTA ATLETISMO POLIGONO	14203 3421 21205		1.028,50	
					Total Aplic.:		2.625,11	
220220000090	01/01/2022	230	AD	SUMINISTRO GASOLEO C PARA CALEFACCION Y A.C.S. EN INSTALACIONES DEPORTIVAS. EJERCICIO 2022	14203 3421 22102		12.713,95	
220220000144	11/02/2022	220	AD	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA CAMPO DE FUTBOL STA. BARBARA Y POLIGONO. EJERCICIO 2022	14203 3421 22102		651,92	
220220002786	11/11/2022	230	AD	AMPLIACION CONTRATO SUMINISTRO GASOLEO C PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	14203 3421 22102		2.227,92	
					Total Aplic.:		15.593,79	
					Suma Total		118.460,14	32.441,34

NOMBRE: Francisco Javier Sánchez Rubio
 PUESTO DE TRABAJO: Interventor
 HASH DEL CERTIFICADO: FB5G051BBF1E1F4C53E1BCA15532BD0AFC427A3E
 FECHA DE FIRMA: 11/04/2023
 Código Seguro de Verificación: 45071DDOC28EF769489E72F64EBF
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es>

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2022

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	5.583.130,63	5.473.393,38		109.737,25
b) Operaciones de capital	111.078,03	440.117,29		-329.039,26
1.Total operaciones no financieras (a+b)	5.694.208,66	5.913.510,67		-219.302,01
c) Activos financieros	1.141,81			1.141,81
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.141,81			1.141,81
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	5.695.350,47	5.913.510,67		-218.160,20
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			576.999,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			576.999,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				358.838,80

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	808.020,14
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	4.943.748,83
Por operaciones no Presup.	471.523,91
Por Reintegros de Pago.	590,07
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.362.271,85
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	6.778.134,66
Suman Existencias + Ingresos	7.586.154,80
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	5.616.749,87
Por operaciones no Presup.	446.255,45
Por Devolución de Ingresos.	44.710,36
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.362.271,85
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	7.469.987,53
Existencias a fin del periodo	116.167,27

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA CORPORACI	871,85			871,85		271,85	600,00
100	EUROCAJA RURAL RES <i>ES-35-30810215191103616627</i>							
201	EUROCAJA RURAL URB <i>ES-94-30810215111103542625</i>	685.533,40			685.533,40	5.041.997,41	5.661.709,24	65.821,57
202	EUROCAJA RURAL URB <i>ES-23-30810224411104882426</i>	39.524,47			39.524,47	34.006,86	73.000,00	531,33
301	CAIXABANK, S.A. <i>ES-21-21008689130200012799</i>	79.090,42			79.090,42	1.256.150,79	1.289.000,00	46.241,21
801	ANTICIPO DE GERENCI <i>ES-59-30810215131103589329</i>							
802	DEPARTAMENTO DE I <i>ES-11-30810215191103589220</i>	1.500,00			1.500,00	1.127,42	1.154,26	1.473,16
803	SERVICIOS CENTRALE <i>ES-59-30810215131103589329</i>							
804	CAJA FIJA GERENCIA <i>ES-59-30810215131103589329</i>	1.500,00			1.500,00	6.368,98	6.368,98	1.500,00
901	FORMALIZACION							
	Totales	808.020,14			808.020,14	6.339.651,46	7.031.504,33	116.167,27

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	808.020,14		808.020,14
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	4.942.277,02		4.942.277,02
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.141,81	-1.141,81	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	330,00	-330,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	34.512,52		34.512,52
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	437.011,39	-437.011,39	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	590,07		590,07
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.362.271,85		1.362.271,85
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	6.778.134,66	-438.483,20	6.339.651,46
Suman Existencias más INGRESOS	7.586.154,80		7.147.671,60

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	5.616.749,87		5.616.749,87
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	446.255,45		446.255,45
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	44.710,36		44.710,36
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.362.271,85		1.362.271,85
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-438.483,20	-438.483,20
TOTAL PAGOS	7.469.987,53	-438.483,20	7.031.504,33
Existencias a fin del periodo	116.167,27		116.167,27

ARQUEO

CAJA: CAJA CORPORACION

RESPONSABLE DE AREA: JOSE LUIS ALCANTARA RODRIGUEZ

N.I.F.: 03851845-N

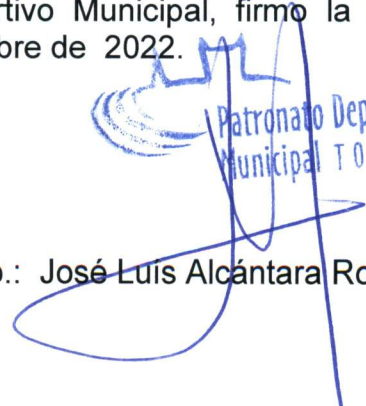
CANTIDAD TOTAL ARQUEADA: 600,00 €

DECLARA

Haber recibido de la **TESORERIA DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO**, con CIF. Q-4500407-D la cantidad de // **600,00** // euros (SEISCIENTOS EUROS), al objeto de disponer de cambio en moneda fraccionaria de euro, para el cobro de diferentes servicios prestados en las instalaciones deportivas que a continuación se relacionan con el desglose que se detalla:

Pabellón Cubierto Sta. Bárbara	100,00.-
Instalaciones de la Escuela de Gimnasia	100,00.-
Piscina Cubierta del Casco Histórico	100,00.-
Pabellón Cubierto de Sta.M. Benquerencia	100,00.-
Piscina Cubierta de Sta.M. Benquerencia	100,00.-
Piscina Cubierta del Salto del Caballo	100,00.-
Total	600,00.-

Y para que sirva de justificante en la Tesorería del Patronato Deportivo Municipal, firmo la presente en Toledo, a treinta de diciembre de 2022.



Patronato Deportivo
Municipal TOLEDO

Fdo.: José Luis Alcántara Rodríguez



PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
ORGANISMO AUTÓNOMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO.
CIF Q4500407D

PETICION DE SALDO BANCARIO

Muy Sres. míos:

Por la presente ruego, que a través de este documento, nos faciliten el **saldo** al día 31 de diciembre del presente año, una vez finalizadas y registradas todas las operaciones a dicha fecha, de la **Cuenta Corriente nº ES94 3081 0215 1111 0354 2625** que el **Patronato Deportivo Municipal** tiene en esa Entidad.

Toledo, a 31 de diciembre de 2022.

LA TESORERA,

MUÑOZ
 ARIAS MARTA
 - 30824964L

Firmado digitalmente
 por MUÑOZ ARIAS
 MARTA - 30824964L
 Fecha: 2023.02.13
 09:12:39 +01'00'



SALDO AL 31 de diciembre de 2022 65.970,07 **Euros.**

SR./SRA. DIRECTOR/A DE EUROCAJA RURAL DE CASTILLA LA MANCHA URB. 1

CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS

DILIGENCIA: Para hacer constar que la diferencia entre el saldo que **CERTIFICA** la Entidad arriba reflejada y el que se reseña en el **ACTA DE ARQUEO DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL** al día 31 de diciembre de 2022, es motivado por los siguientes apuntes:

CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
SALDO BANCARIO.....			65.970,07
ANULACION DEVOLUCION INGRESO TASA ESCUELA 22/09/2022	52,50		
ANULACION DEVOLUCION INGRESO TASA ESCUELA 19/10/2022	96,00		
SALDO PARTE DE CAJA.....			65.821,57

Y para que así conste, firmo la presente en Toledo a 31 de diciembre de 2022.

LA TESORERA

NOMBRE: Francisco Javier Sánchez Rubio
 PUESTO DE TRABAJO: Interventor
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071IDD0C28EF769489E72F64EBF
 FECHA DE FIRMA: 11/04/2023
 HASH DEL CERTIFICADO: FB5C051BBF7E1F4C53B1BCA15532BD0AFC427A3E

Cuentas > Consultar > Movimientos

Movimientos

Cuenta ES94 3081 0215 1111 0354 2625- GENERAL CUENTAS CORRIENTES
Fecha desde 29-12-2022
Fecha hasta 02-01-2023
Tipo de movimiento Selecciona una opción

Fecha de ejecución	Fecha valor	Descripción	Importe	Saldo
02-01-2023	02-01-2023	ABO.LQ.CRV	48,00 €	67.099,34 €
02-01-2023	02-01-2023	INGRESOS INSTALACIONES	1.041,27 €	67.051,34 €
02-01-2023	02-01-2023	TRANSFERENCIA CD SYNCRO TOLEDO PAGO FRA 2022 389	40,00 €	66.010,07 €
30-12-2022	30-12-2022	TRANSFERENCIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO RESOLUCION: 202200326	497,16 €	65.970,07 €
30-12-2022	30-12-2022	TRANSFERENCIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO APORTACION MUNICIPAL	36.510,00 €	65.472,91 €
30-12-2022	30-12-2022	TRANSFERENCIA CARRASCO.ES CICLISMO, S.L. FACTURAS CARRASCO ES CIC	125,60 €	28.962,91 €
30-12-2022	30-12-2022	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	-1127,08 €	28.837,31 €
30-12-2022	30-12-2022	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	-7454,09 €	29.964,39 €
30-12-2022	30-12-2022	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	-56138,29 €	37.418,48 €
29-12-2022	29-12-2022	ABO.LQ.CRV	96,00 €	93.556,77 €
29-12-2022	29-12-2022	TRANSFERENCIA FERRETERIA INDUSTRIAL DE JESUS SL. GARANTIA DEFINIT	2.066,12 €	93.460,77 €
29-12-2022	29-12-2022	ABONO REMESA / RECIBO	3.061,24 €	91.394,65 €



PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
 ORGANISMO AUTÓNOMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO.
 CIF Q4500407D

PETICION DE SALDO BANCARIO

Muy Sres. míos:

Por la presente ruego, que a través de este documento, nos faciliten el **saldo** al día 31 de diciembre del presente año, una vez finalizadas y registradas todas las operaciones a dicha fecha, de la **Cuenta Corriente nº ES59 3081 0215 1311 0358 9329** tiene en esa Entidad este **Patronato Deportivo Municipal**.

Toledo, a 31 de diciembre de 2022
LA TESORERA

MUÑOZ
 ARIAS
 MARTA -
 30824964L

Firmado digitalmente por MUÑOZ ARIAS MARTA - 30824964L
 Fecha: 2023.02.13 09:14:47 +01'00'



SALDO AL 31 de diciembre de 2022 755,70 **Euros.**

SR./SRA. DIRECTOR/A DE EUROCAJA RURAL DE CASTILLA LA MANCHA URB. 1

CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS

DILIGENCIA: Para hacer constar que la diferencia entre el saldo que CERTIFICA la Entidad arriba reflejada y el que se reseña en el **ACTA DE ARQUEO DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL** al día 31 de diciembre de 2022, es motivada por los siguientes apuntes:

CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
SALDO BANCARIO.....			755,70
Saldo libro auxiliar de caja a fecha 30/11/2022	5,30		
Combustible de 01/12/2022 a 31/12/2022		454,60	
CUOTA TARJETA DEBITO 07/04/2022		25,00	
Retirada de Efectivo en cajero 22/12/2022		150,00	
Retirada de Efectivo en cajero 30/12/2022		120,00	
SALDO PARTE DE CAJA.			1.500,00

Y para que así conste, firmo la presente en Toledo a 31 de diciembre de 2022.

LA TESORERA

NOMBRE: Francisco Javier Sánchez Rubio
 PUESTO DE TRABAJO: Interventor
 FECHA DEL CERTIFICADO: 11/04/2023
 HASH DEL CERTIFICADO: FB5C051BBF1E1F4C53B1BCA15532BD0AFCA27A3E
 Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC28EF769489E72F64EBF
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - https://sede.toledo.es - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC28EF769489E72F64EBF

CONSULTA MOVIMIENTOS DE CUENTA CLIENTE

CRITERIOS DE BÚSQUEDA

NÚMERO DE CUENTA: ES9 3081 0215 13 1103589329
 NÚMERO DE SECUENCIA:

OPCIÓN DE CONSULTA: BÁSICA POR FECHA DE OPERACIÓN
 MONEDA:

FECHA: 10/10/2022 - 02/01/2023



LISTA DE MOVIMIENTOS CONTABLES

SECUENCIA	FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
002333	30/12/2022	30/12/2022	RETIRADA DE EFECTIVO EN CAJERO	-120,00	755,70
002332	29/12/2022	29/12/2022	E.S. TOLEDO S.A. MADR T.J...	-79,46	875,70
002331	29/12/2022	29/12/2022	E.S. TOLEDO S.A. MADR T.J...	-34,04	955,16
002330	28/12/2022	28/12/2022	E.S. TOLEDO S.A. TOLE T.J...	-51,06	989,20
002329	28/12/2022	28/12/2022	TRANSFERENCIA PATRONATO DEPORTIV...	584,24	1.040,26
002328	22/12/2022	22/12/2022	RETIRADA DE EFECTIVO EN CAJERO	-150,00	456,02
002327	21/12/2022	21/12/2022	E.S. TOLEDO S.A. MADR T.J...	-33,97	606,02
002326	16/12/2022	16/12/2022	E.S. TOLEDO S.A. TOLE T.J...	-34,11	639,99
002325	15/12/2022	15/12/2022	E.S. TOLEDO S.A. TOLE T.J...	-34,11	674,10
002322	14/12/2022	14/12/2022	E.S. TOLEDO S.A. TOLE T.J...	-33,97	708,21

ANTICIPOS DE CAJA FIJA		LIBRO AUXILIAR DE CAJA		AÑO: 2022
ENTIDAD	EUROCAJA RURAL URB. 1	C.C.C.	3081 0215 1311 0358 9329	

HABILITADO N.I.F:

MES

FECHA	DESCRIPCION	
	Detalle	Importe
02/11/2022	GASOLINA VEHICULO PDM 3894 JCR	35,02
03/11/2022	GASOLINA VEHICULO PDM 4824 LLX	40,50
07/11/2022	GASOLINA VEHICULO PDM	40,00
07/11/2022	GASOLINA VEHICULO PDM	40,00
TOTALES DEBE / HABER Y SALDO		

DEBE	HABER	SALDO
35,02	0,00	115,20
40,50	0,00	74,70
40,00	0,00	34,70
40,00	0,00	-5,30
155,52	0,00	-5,30

NOMBRE: Francisco Javier Sánchez Rubio
 PUESTO DE TRABAJO: Interventor
 FECHA DE FIRMA: 11/04/2023
 HASH DEL CERTIFICADO: FB5C051BBF1E1F4C5B1BCA15532BD0AFCA27A3E
 Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC28EF769489E72F64EBF
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es>



PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
 ORGANISMO AUTÓNOMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO.
 CIF Q4500407D

PETICION DE SALDO BANCARIO

Muy Sres. míos:

Por la presente ruego, que a través de este documento, nos faciliten el **saldo** al día 31 de diciembre del presente año, una vez finalizadas y registradas todas las operaciones a dicha fecha, de la **Cuenta Corriente nº ES11 3081 0215 1911 0358 9220** tiene en esa Entidad este **Patronato Deportivo Municipal**.

Toledo, a 31 de diciembre de 2022
LA TESORERA

MUÑOZ
 ARIAS
 MARTA -
 30824964L

Firmado digitalmente por MUÑOZ ARIAS MARTA - 30824964L
 Fecha: 2023.02.13 09:13:45 +01'00'



SALDO AL 31 de diciembre de 2022 1.053,72 **Euros.**

SR./SRA. DIRECTOR/A DE EUROCAJA RURAL DE CASTILLA LA MANCHA URB. 1

CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS

DILIGENCIA: Para hacer constar que la diferencia entre el saldo que **CERTIFICA** la Entidad arriba reflejada y el que se reseña en el **ACTA DE ARQUEO DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL** al día 31 de diciembre de 2022, es motivada por los siguientes apuntes:

CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
SALDO BANCARIO.....			1.053,72
Saldo libro auxiliar de caja a fecha 30/11/2022		419,44	
SALDO PARTE DE CAJA.....			1.473,16

Y para que así conste, firmo la presente en Toledo a 31 de diciembre de 2022.

LA TESORERA

FECHA DEL CERTIFICADO: FB5C051BBF1E1F4C63B1BCA15532BD0AFC427A3E 11/04/2023
 PUESTO DE TRABAJO: Interventor
 NOMBRE: Francisco Javier Sánchez Rubio
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - https://sede.toledo.es - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC28EF769489E72F64EBF

CONSULTA MOVIMIENTOS DE CUENTA CLIENTE

CRITERIOS DE BÚSQUEDA

NÚMERO DE CUENTA: ES11 3081 0215 19 1103589220
NÚMERO DE SECUENCIA:

OPCIÓN DE CONSULTA: BÁSICA POR FECHA DE OPERACIÓN
MONEDA:

FECHA: 10/10/2022 - 02/01/2023



LISTA DE MOVIMIENTOS CONTABLES

SECUENCIA	FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
001700	05/12/2022	05/12/2022	TRANSFERENCIA PATRONATO DEPORTIV...	74,59	1.053,72
001699	05/12/2022	05/12/2022	TRANSFERENCIA PATRONATO DEPORTIV...	129,57	979,13
001692	10/10/2022	10/10/2022	TRANSFERENCIA PATRONATO DEPORTIV...	149,30	849,56
001691	10/10/2022	10/10/2022	TRANSFERENCIA PATRONATO DEPORTIV...	117,44	700,26

ANTICIPOS DE CAJA FIJA	LIBRO AUXILIAR DE CAJA	AÑO: 2022
-------------------------------	-------------------------------	------------------

ENTIDAD	EUROCAJA RURAL URB. 1	C.C.C.	3081 0215 1911 0358 9220
---------	-----------------------	--------	--------------------------

HABILITADO JOSE LUIS ALCANTARA RODRIGUEZ

N.I.F: 03851845-N

MES NOVIEMBRE

Saldo Inicial	446,28
---------------	---------------

FECHA	DESCRIPCION	
	Detalle	Importe
15/11/2022	CARBURANTE MAQUINARIA C.F.	26,84
TOTALES DEBE / HABER Y SALDO		

DEBE	HABER	SALDO
26,84	0,00	419,44
26,84	0,00	419,44

Saldo Final	419,44
-------------	---------------



PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
 ORGANISMO AUTÓNOMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO.
 CIF Q4500407D

PETICION DE SALDO BANCARIO

Muy Sres. míos:

Por la presente ruego, que a través de este documento, nos faciliten el **saldo** al día 31 de diciembre del presente año, una vez finalizadas y registradas todas las operaciones a dicha fecha, de la **Cuenta Corriente nº ES23 3081 0224 4111 0488 2426** que el **Patronato Deportivo Municipal** tiene en esa Entidad.

Toledo, a 31 de diciembre de 2022.

LA TESORERA,

MUÑOZ
 ARIAS MARTA
 - 30824964L

Firmado digitalmente
 por MUÑOZ ARIAS
 MARTA - 30824964L
 Fecha: 2023.02.13
 09:13:00 +01'00'



SALDO AL 31 de diciembre de 2022 529,83 **Euros.**

SR./SRA. DIRECTOR/A DE EUROCAJA RURAL DE CASTILLA LA MANCHA URB. 4

CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS

DILIGENCIA: Para hacer constar que la diferencia entre el saldo que **CERTIFICA** la Entidad arriba reflejada y el que se reseña en el **ACTA DE ARQUEO DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL** al día 31 de diciembre de 2022, es motivado por los siguientes apuntes:

CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
SALDO BANCARIO.....			529,83
SALDO PARTE DE CAJA.....			529,83

Y para que así conste, firmo la presente en Toledo a 31 de diciembre de 2022.

LA TESORERA

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO: FB5C051BBF1E1F4C53B1BCA15532BD0AFC427A3E
 11/04/2023
 PUESTO DE TRABAJO: Interventor
 NOMBRE: Francisco Javier Sánchez Rubio
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - https://sede.toledo.es - Código Seguro de Verificación: 45071DDOC28EF769489E72F64EBF

Cuentas > Consultar > Movimientos

Movimientos

Cuenta ES23 3081 0224 4111 0488 2426- GENERAL CUENTAS CORRIENTES
Fecha desde 30-11-2022
Fecha hasta 29-12-2022
Tipo de movimiento Selecciona una opción

Fecha de ejecución	Fecha valor	Descripción	Importe	Saldo
16-12-2022	16-12-2022	TRANSFERENCIA DEL CASAR GOMEZ ELIEZER AMBULANCIAS FINISTERRE 1	65,00 €	529,83 €
07-12-2022	07-12-2022	COMISION EMISION TRANSF.	-1,50 €	464,83 €
07-12-2022	07-12-2022	S/ORD.TRANS PATRONATO TRASPASO	-73000,00 €	466,33 €
05-12-2022	05-12-2022	TRANSFERENCIA LUIS MARIA MUNUERA ROBERTO FC TERCER TIEMPO - hugo	65,00 €	73.466,33 €



PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
ORGANISMO AUTÓNOMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO.
CIF Q4500407D

PETICION DE SALDO BANCARIO

Muy Sres. míos:

Por la presente ruego, que a través de este documento, nos faciliten el **saldo** al día 31 de diciembre del presente año, una vez finalizadas y registradas todas las operaciones a dicha fecha, de la **Cuenta Corriente nº ES21 2100 8689 1302 0001 2799** que el **Patronato Deportivo Municipal** tiene en esa Entidad.

Toledo, a 31 de diciembre de 2022.

LA TESORERA,

MUÑOZ
 ARIAS
 MARTA -
 30824964L

Firmado digitalmente por MUÑOZ ARIAS MARTA - 30824964L
 Fecha: 2023.02.13 09:13:23 +01'00'

Firma y sello Entidad.

SALDO AL 31 de diciembre de 2022 46.241,21 Euros.

SR./SRA. DIRECTOR/A DE CAIXABANK OFICINA 8689

CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS

DILIGENCIA: Para hacer constar que la diferencia entre el saldo que **CERTIFICA** la Entidad arriba reflejada y el que se reseña en el **ACTA DE ARQUEO DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL** al día 31 de diciembre de 2022, es motivado por los siguientes apuntes:

CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
SALDO BANCARIO.....			46.241,21
SALDO PARTE DE CAJA			46.241,21

Y para que así conste, firmo la presente en Toledo a 31 de diciembre de 2022.

LA TESORERA

NOMBRE: Francisco Javier Sánchez Rubio
 PUESTO DE TRABAJO: Interventor
 FECHA DE FIRMA: 11/04/2023
 HASH DEL CERTIFICADO: FB5C051BBF7E1F4C53B1BCA15532BDD0AFC427A3E
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - https://sede.toledo.es - Código Seguro de Verificación: 45071DD0C28EF769489E72F64EBF

OFICINA 08689
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA
C. DE GRECIA, 1 PTAL.2 P1
45005 TOLEDO
Tel. 925203030

1 de enero de 2023

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO 08689/00

AVDA. GENERAL VILLALBA
45003 TOLEDO

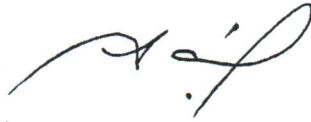
El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO con CIF número Q4500407D, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES21 2100 8689 1302 0001 2799 abierta en la oficina 8689, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de **+46.241,21** euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 08/02/2023 14:55:23

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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.										
10100	9201	14201	Retribuciones básicas Personal Directivo	48.600,00	726,00	49.326,00	49.325,36	49.325,36		49.325,36		0,64
10101	9201	14201	Otras remuneraciones	960,00		960,00	960,00	960,00		960,00		
13000	3401	14201	Retribuciones básicas	389.860,00	-24.435,70	365.424,30	365.424,30	365.424,30		365.424,30		
13000	3411	14201	Retribuciones básicas	84.160,00	1.280,00	85.440,00	85.412,96	85.412,96		85.412,96		27,04
13000	3421	14201	Retribuciones básicas	1.121.040,00	-48.355,48	1.072.684,52	1.072.684,52	1.072.684,52		1.072.684,52		
13001	3401	14201	Horas extraordinarias	5.000,00	-5.000,00							
13001	3421	14201	Horas extraordinarias	15.000,00	-2.995,70	12.004,30	12.004,30	12.004,30		12.004,30		
13002	3401	14201	Otras remuneraciones	3.340,00	2.854,00	6.194,00	6.140,69	6.140,69		6.140,69		53,31
13002	3421	14201	Otras remuneraciones	146.585,00	-1.694,03	144.890,97	144.890,97	144.890,97		144.890,97		
13100	3401	14201	Retribuciones básicas	24.335,00	370,00	24.705,00	24.701,10	24.701,10		24.701,10		3,90
14300	3421	14201	Retribuciones básicas	30.000,00	66.455,00	96.455,00	95.900,04	95.900,04		95.900,04		554,96
15201	3401	14201	Personal laboral fijo	7.640,00	-1.757,80	5.882,20	5.882,20	5.882,20		5.882,20		
15201	3411	14201	Personal laboral fijo	1.275,00		1.275,00	1.132,24	1.132,24		1.132,24		142,76
15201	3421	14201	Personal laboral fijo	27.375,00	-2.908,25	24.466,75	24.466,75	24.466,75		24.466,75		
15202	3401	14201	Personal laboral temporal	637,00		637,00	633,48	633,48		633,48		3,52
16000	3401	14201	Seguridad Social	137.860,00	-31.652,04	106.207,96	106.010,86	106.331,64	320,78	106.010,86		197,10
16000	3411	14201	Seguridad Social	27.340,00	450,00	27.790,00	26.649,80	26.649,80		26.649,80		1.140,20
16000	3421	14201	Seguridad Social	444.190,00	-18.000,00	426.190,00	425.925,73	425.925,73		425.925,73		264,27
16000	9201	14201	Seguridad Social	15.860,00	300,00	16.160,00	16.158,12	16.158,12		16.158,12		1,88
16200	2211	14201	Formación y perfeccionamiento del personal	5.000,00	-4.160,00	840,00	840,00	840,00		840,00		
16204	2211	14201	Acción social	23.350,00		23.350,00	20.240,84	20.240,84		20.240,84		3.109,16
16205	2211	14201	Seguros	700,00		700,00	575,72	575,72		575,72		124,28
21200	3401	14201	Mantenimiento de edificios administrativos y de oficinas	15.000,00	-15.000,00							
21205	3421	14203	Mantenimiento de edificios deportivos	150.000,00	150.000,00	300.000,00	305.631,23	297.001,29		297.001,29	8.629,94	-5.631,23
21209	3421	14203	Mantenimiento de instalaciones deportivas y de recreo	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	15.130,06	15.130,06		15.130,06		-130,06
			Suma	2.745.107,00	61.476,00	2.806.583,00	2.806.721,27	2.798.412,11	320,78	2.798.091,33	8.629,94	-138,27

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 08/02/2023 14:55:23

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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.										
21300	3421	14203	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones técnicas y utilla	10.000,00		10.000,00	1.121,90	1.121,90		1.121,90		8.878,10
21400	3401	14201	Mantenimiento de elementos de transporte	16.000,00		16.000,00	7.998,66	7.998,66		7.998,66		8.001,34
21501	3401	14201	Mantenimiento de equipos de oficina y copiadoras	2.500,00		2.500,00	3.576,48	3.576,48		3.576,48		-1.076,48
21601	3401	14201	Mantenimiento de aplicativos informáticos - software	19.500,00	-6.485,00	13.015,00	11.961,05	11.961,05		11.961,05		1.053,95
21601	3411	14202	Mantenimiento de aplicativos informáticos - software -	1.300,00	-1.300,00							
22000	3401	14201	Ordinario no inventariable	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.018,85	4.018,85		4.018,85		-18,85
22001	3401	14201	Prensa, revista, libros y otras publicaciones									
22002	3401	14201	Material informático no inventariable	1.000,00		1.000,00	732,93	732,93		732,93		267,07
22100	3421	14203	Energía eléctrica	240.000,00	58.900,00	298.900,00	299.379,15	232.145,08		232.145,08	67.234,07	-479,15
22102	3421	14203	Gas	235.000,00	52.000,00	287.000,00	262.371,98	248.974,02		248.974,02	13.397,96	24.628,02
22103	3401	14201	Combustible y carburantes	6.000,00		6.000,00	5.519,88	5.519,88		5.519,88		480,12
22104	3401	14201	Vestuario	16.000,00	2.000,00	18.000,00	18.344,81	16.617,26		16.617,26	1.727,55	-344,81
22104	3411	14201	Vestuario									
22104	3421	14201	Vestuario									
22106	3401	14201	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.000,00		1.000,00	854,22	854,22		854,22		145,78
22110	3421	14203	Productos de limpieza y aseo	600,00		600,00	477,03	477,03		477,03		122,97
22114	3411	14202	Suministros de material deportivo, didactico y cultural	10.000,00		10.000,00	7.675,84	7.675,84		7.675,84		2.324,16
22199	3421	14203	Otros suministros	20.000,00		20.000,00	19.193,31	17.753,73		17.753,73	1.439,58	806,69
22200	3401	14201	Servicios de telecomunicaciones	34.000,00	1.000,00	35.000,00	33.674,16	33.674,16		33.674,16		1.325,84
22201	3401	14201	Postales y mensajería	150,00		150,00	249,48	249,48		249,48		-99,48
22299	3401	14201	Otros gastos en comunicaciones									
22401	3401	14201	Elementos de transporte	2.000,00		2.000,00	1.886,45	2.155,74	269,29	1.886,45		113,55
22409	3411	14202	Otros gastos en primas de seguros	20.000,00	-16.200,00	3.800,00	3.782,41	3.782,41		3.782,41		17,59
22502	3401	14201	Tributos de las entidades locales	1.000,00		1.000,00	967,17	967,17		967,17		32,83
Suma				3.384.157,00	152.391,00	3.536.548,00	3.490.507,03	3.398.668,00	590,07	3.398.077,93	92.429,10	46.040,97

NOMBRE: Francisco Javier Sánchez Rubio
 PUESTO DE TRABAJO: Interventor
 FECHA DE FIRMA: 11/04/2023
 HASH DEL CERTIFICADO: FB5C051BBF1E1F4C53E1BCA15532BD0AFC427A3E
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - Código Seguro de Verificación: 450711DDOC28EF769489E72F64EBF

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO

Fecha Obtención 08/02/2023 14:55:23

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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.										
22601	3401	14201	Atenciones protocolarias y representativas	5.000,00	1.400,00	6.400,00	6.340,80	3.612,73		3.612,73	2.728,07	59,20
22602	3401	14201	Publicidad y propaganda	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	70,79	70,79		70,79		4.929,21
22699	3401	14201	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	84,70	84,70		84,70		915,30
22706	3401	14201	Estudios y trabajos técnicos	2.500,00		2.500,00	5.505,61	5.505,61		5.505,61		-3.005,61
22711	3421	14203	Gestión de edificios e instalaciones deportivas	1.189.900,00	57.500,00	1.247.400,00	1.247.332,80	1.154.105,99		1.154.105,99	93.226,81	67,20
22718	2211	14201	Prevención de riesgos laborales	8.000,00		8.000,00	6.834,84	6.834,84		6.834,84		1.165,16
22722	3411	14202	Gestión de escuelas y actividades deportivas	697.850,00	-48.100,00	649.750,00	643.093,26	572.681,30		572.681,30	70.411,96	6.656,74
22799	3401	14201	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.000,00		10.000,00	13.968,35	13.968,35		13.968,35		-3.968,35
22799	3411	14202	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	16.000,00		16.000,00	13.234,99	12.514,99		12.514,99	720,00	2.765,01
23020	3401	14201	Del personal no directivo	450,00		450,00						450,00
23120	3401	14201	Del personal no directivo	270,00		270,00						270,00
23220	3401	14201	Del personal no directivo	1.500,00	-1.500,00							
23301	9201	14201	Asistencia a comisiones, consejos, del personal directivo	35.561,00	519,00	36.080,00	35.816,38	35.816,38		35.816,38		263,62
23305	9201	14201	Asistencia a tribunales de personal	2.500,00	-2.500,00							
35900	9201	14201	Otros gastos financieros	5.000,00	5.700,00	10.700,00	10.603,83	10.603,83		10.603,83		96,17
50000	9292	14201	Fondo de contingencia y otros imprevistos	27.770,00		27.770,00						27.770,00
			Total de operaciones corrientes:	5.407.458,00	150.410,00	5.557.868,00	5.473.393,38	5.214.467,51	590,07	5.213.877,44	259.515,94	84.474,62
62300	3401	14201	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	15.000,00		15.000,00	14.993,38	14.993,38		14.993,38		6,62
62503	3411	14202	Mobiliario Deportivo	15.000,00	20.000,00	35.000,00	34.084,37	34.084,37		34.084,37		915,63
62601	3401	14201	Ordenadores	5.000,00		5.000,00	4.776,58	4.776,58		4.776,58		223,42
62900	3401	14201	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	75.000,00		75.000,00	5.287,70	5.287,70		5.287,70		69.712,30
63200	3401	14201	Edificios y otras construcciones	60.000,00	386.100,00	446.100,00	341.246,90	318.338,70		318.338,70	22.908,20	104.853,10
63305	3401	14201	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.000,00	56.999,00	61.999,00	38.076,71	2.616,45		2.616,45	35.460,26	23.922,29
			Suma	5.582.458,00	613.509,00	6.195.967,00	5.911.859,02	5.594.564,69	590,07	5.593.974,62	317.884,40	284.107,98

NOMBRE: Francisco Javier Sánchez Rubio
 PUESTO DE TRABAJO: Interventor
 FECHA DE FIRMA: 11/04/2023
 HASH DEL CERTIFICADO: F85C051BBF1E1F4C53E1BCA15532BD0AFC427A3E
 Código Seguro de Verificación: 45071IDD0C28EF769489E72F64EBF
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es>

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 08/02/2023 14:55:23

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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.										
63400	3401	14201	Vehículos servicios generales									
63500	3401	14201	Equipamiento de Oficinas	4.000,00		4.000,00	1.651,65	1.651,65		1.651,65		2.348,35
			Total de operaciones de capital:	179.000,00	463.099,00	642.099,00	440.117,29	381.748,83		381.748,83	58.368,46	201.981,71
83103	2211	14201	Al personal no directivo	18.030,00		18.030,00						18.030,00
			Total de operaciones financieras:	18.030,00		18.030,00						18.030,00
			Suma	5.604.488,00	613.509,00	6.217.997,00	5.913.510,67	5.596.216,34	590,07	5.595.626,27	317.884,40	304.486,33

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 08/02/2023

14:56:52

Pág.

1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	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	49.560,00	726,00	50.286,00	50.285,36	50.285,36		50.285,36		0,64
13	Personal Laboral	1.789.320,00	-77.976,91	1.711.343,09	1.711.258,84	1.711.258,84		1.711.258,84		84,25
14	Otro personal	30.000,00	66.455,00	96.455,00	95.900,04	95.900,04		95.900,04		554,96
15	Incentivos al rendimiento	36.927,00	-4.666,05	32.260,95	32.114,67	32.114,67		32.114,67		146,28
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	654.300,00	-53.062,04	601.237,96	596.401,07	596.721,85	320,78	596.401,07		4.836,89
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	234.300,00	122.215,00	356.515,00	345.419,38	336.789,44		336.789,44	8.629,94	11.095,62
22	Material, suministros y otros	2.540.000,00	94.500,00	2.634.500,00	2.595.593,81	2.344.977,10	269,29	2.344.707,81	250.886,00	38.906,19
23	Indemnizaciones por razón del servicio	40.281,00	-3.481,00	36.800,00	35.816,38	35.816,38		35.816,38		983,62
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	5.000,00	5.700,00	10.700,00	10.603,83	10.603,83		10.603,83		96,17
50		27.770,00		27.770,00						27.770,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	110.000,00	20.000,00	130.000,00	59.142,03	59.142,03		59.142,03		70.857,97
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	69.000,00	443.099,00	512.099,00	380.975,26	322.606,80		322.606,80	58.368,46	131.123,74
83	Concesión de préstamos fuera del sector público	18.030,00		18.030,00						18.030,00
	Suma	5.604.488,00	613.509,00	6.217.997,00	5.913.510,67	5.596.216,34	590,07	5.595.626,27	317.884,40	304.486,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación Capítulos	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	2.560.107,00	-68.524,00	2.491.583,00	2.485.959,98	2.486.280,76	320,78	2.485.959,98		5.623,02
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.814.581,00	213.234,00	3.027.815,00	2.976.829,57	2.717.582,92	269,29	2.717.313,63	259.515,94	50.985,43
3	GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	5.700,00	10.700,00	10.603,83	10.603,83		10.603,83		96,17
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	27.770,00		27.770,00						27.770,00
	Total de operaciones corrientes:	5.407.458,00	150.410,00	5.557.868,00	5.473.393,38	5.214.467,51	590,07	5.213.877,44	259.515,94	84.474,62
6	INVERSIONES REALES	179.000,00	463.099,00	642.099,00	440.117,29	381.748,83		381.748,83	58.368,46	201.981,71
	Total de operaciones de capital:	179.000,00	463.099,00	642.099,00	440.117,29	381.748,83		381.748,83	58.368,46	201.981,71
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.030,00		18.030,00						18.030,00
	Total de operaciones financieras:	18.030,00		18.030,00						18.030,00
	Suma	5.604.488,00	613.509,00	6.217.997,00	5.913.510,67	5.596.216,34	590,07	5.595.626,27	317.884,40	304.486,33