

PACF 2023

CONTROL FINANCIERO SOBRE OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR.

Ejercicio 2022
Ayuntamiento de Toledo y Organismos Autónomos Dependientes
INFORME DEFINITIVO

CP2023/04
Operaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre de
2022.

Elaborado por: SCP
Fecha de finalización: JULIO de 2023

CONTENIDO

INFORME EJECUTIVO.....	3
Introducción.....	3
Consideraciones generales.....	3
<i>Marco jurídico.....</i>	<i>3</i>
<i>Actuaciones de control permanente.....</i>	<i>3</i>
Objetivos y alcance.....	4
<i>Objetivos.....</i>	<i>4</i>
<i>Alcance.....</i>	<i>4</i>
Conclusiones y recomendaciones.....	5
<i>Resultados obtenidos.....</i>	<i>5</i>
<i>Propuesta de medidas.....</i>	<i>5</i>
RESULTADOS DEL TRABAJO.....	6
MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 413 “Acreedores por Operaciones Devengadas”.....	6
<i>ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE TOLEDO.....</i>	<i>6</i>
<i>ORGANISMOS AUTÓNOMOS.....</i>	<i>7</i>
OBLIGACIONES QUE PUDIERAN DERIVAR DE LITIGIOS O EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN CURSO.....	8
<i>ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE TOLEDO.....</i>	<i>8</i>
<i>ORGANISMOS AUTÓNOMOS.....</i>	<i>8</i>
ANEXO. LISTADO DE MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS 413 Y RELACIÓN OPERACIONES DE APLICACIÓN DEFINITIVA DEL GASTO.....	9
<i>Movimientos divisionaria 41310. Entidad Ayuntamiento de Toledo.....</i>	<i>9</i>
<i>Movimientos divisionaria 41313. Entidad Ayuntamiento de Toledo.....</i>	<i>13</i>
<i>Operaciones aplicación definitiva del gasto. Entidad Ayuntamiento de Toledo.....</i>	<i>14</i>
<i>Situación a 31 de diciembre de 2013 de operaciones pendientes de aplicar. Entidad Ayuntamiento de Toledo.....</i>	<i>16</i>
<i>Movimientos operaciones pendientes de aplicar. Patronato Deportivo Municipal.....</i>	<i>23</i>

NOMBRE:
SANTIAGO COSIN PALOMARES
Francisco Javier Sánchez Rubio

FECHA DE FIRMA:
06/07/2023
07/07/2023

PUESTO DE TRABAJO:
Jefe de Sección de Intervención
Interventor

HASH DEL CERTIFICADO:
44370CCF384E3021B78ABE6A88F752DA2343BE04
FB5C051BBF1E1F4C53B1BCA15532BD0AFCA27A3E

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071IDD0C28735A4BEC1301C4783

INFORME EJECUTIVO

Introducción

La intervención General del Ayuntamiento de Toledo ha procedido, de conformidad con el artículo 220 del R.D.L. 2/2004 y el artículo 33 y siguientes del R.D. 424/2017, al examen de las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto 2022 del Ayuntamiento de Toledo y sus organismos autónomos.

El presente control financiero, que está incluido en el Plan Anual de Control Financiero de 2023 aprobado por resolución del Interventor General de fecha 8 de febrero de 2022, se ha llevado a cabo de acuerdo con las instrucciones para el ejercicio del control financiero permanente aprobadas por Resolución del Interventor General del Estado de fecha de 30 de julio de 2015.

Consideraciones generales

Marco jurídico

La legislación aplicable viene constituida, principalmente, por la siguiente normativa:

- Plan General de Contabilidad Pública aprobado por la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril modificada mediante Orden HFP/1970/2016, de 16 de diciembre que redefinió la cuenta 413.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local modificada por la Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre.
- Nota informativa 1/2019 de la nueva cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas” en los Planes de Cuentas Locales emitida por la Intervención General del Estado.
- Resolución de 30 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se dictan instrucciones para el ejercicio de auditoría pública.
- Normas de Auditoría del Sector Público adaptadas a las Normas Internacionales de Auditoría aprobadas por Resolución de 25 de octubre de 2019 de la Intervención General de la Administración del Estado.

Actuaciones de control permanente

Para la realización del presente trabajo de control financiero permanente se han examinado los movimientos de la cuenta 413 “acreedores por operaciones devengadas” y los movimientos presupuestarios para la aplicación al presupuesto de operaciones 413 de ejercicios anteriores.

Objetivos y alcance

Objetivos

Objetivos generales

El objetivo genérico del trabajo ha sido, de acuerdo al art. 32. 1.f) del RD 424/2018, verificar, mediante técnicas de auditoría, que los datos e información con trascendencia económica proporcionados por los órganos gestores como soporte de la información contable, reflejan razonablemente el resultado las operaciones derivadas de su actividad económico-financiera.

Objetivos específicos

Para la consecución del objetivo general señalado es necesario realizar un análisis de las siguientes operaciones;

- **Operaciones no aplicadas al presupuesto** por diferencia entre criterios contables y presupuestarios o insuficiencia de crédito. Se trata de determinar si existen gastos realizados o bienes y servicios recibidos no aplicados al presupuesto al no haber sido registrados en el tiempo y la forma precisa.
- **Periodificación de gastos presupuestarios.** Se debe determinar si existe un volumen relevante de gasto devengado y no vencido al final del ejercicio.
- **Responsabilidades.** En la que se determinará las obligaciones de cuantía indeterminada derivadas de responsabilidades de litigios en curso, de indemnizaciones u obligaciones derivadas de avales y otras garantías similares, pendientes de registrar como obligaciones.

Alcance

El alcance de la actuación de control comprende el análisis de actuaciones de las entidades sometidas a control de las que pudieran derivar obligaciones y no hayan sido debidamente imputadas a presupuesto.

Las entidades sometidas a este control son el Ayuntamiento de Toledo y los Patronatos de la Escuela de Música, de Turismo, del Teatro de Rojas y el Deportivo Municipal.

HASH DEL CERTIFICADO:
44370CCF384E3021B78ABE6A88F752DA2343BE04
FE5C051BBF1E1F4C53B1BCA15532BD0AFCA27A3E

FECHA DE FIRMA:
06/07/2023
07/07/2023

PUJESTO DE TRABAJO:
Jefe de Sección de Intervención
Interventor

NOMBRE:
SANTIAGO COSIN PALOMARES
Francisco Javier Sánchez Rubio

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sece.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071DDOC28735A4BEC1301C4783

Conclusiones y recomendaciones

Resultados obtenidos

1. En la entidad Ayuntamiento de Toledo se ha producido un incremento de importe de operaciones pendientes de aplicación a 31 de diciembre de 2022 del 64% respecto del misma fecha del año anterior.
2. Los Organismos Autónomos no se realizan operaciones de periodificación de gastos lo que repercutiría en el resultado económico de la entidad.
3. El promedio de días que se emplean en el Ayuntamiento de Toledo para tramitar la aplicación definitiva al presupuesto es de 126,70. Las unidades gestoras que más tiempo han tardado en aplicar definitivamente a sus presupuestos han sido Gabinete de Alcaldía (753,53), Cultura (284) y el Servicio de Licencias Urbanísticas (232,33).

El Patronato Deportivo Municipal ha aplicado definitivamente al presupuesto este tipo gastos antes del 23 de febrero del 2022.

4. No se dispone de información suficiente para determinar la existencia de posibles obligaciones derivadas de litigios o expedientes de responsabilidad patrimonial en curso.

Propuesta de medidas

En consonancia con los resultados obtenidos, se formulan las siguientes recomendaciones.

1. Que los Patronatos dependientes del Ayuntamiento realicen operaciones de periodificación de gastos que deban imputarse, desde el punto de vista económico, a diferentes ejercicios, aunque presupuestariamente se hayan imputado a uno sólo.
2. Se reitera la recomendación del informe de control financiero del ejercicio 2022 sobre las operaciones pendientes de aplicar del 2021, para que las unidades gestoras apliquen la mayor diligencia posible en la tramitación de estos gastos con la finalidad de que queden contabilizados dentro del ejercicio presupuestario al que corresponda, en caso de que sea posible, y a la mayor brevedad atendiendo a las circunstancias, en todo caso.

FECHA DE FIRMA: 06/07/2023
07/07/2023
HASH DEL CERTIFICADO: 44370CCF384E3021B78ABE6A88F752DA2343BE04
FB5C051BBF1E1F4C53B1BCA15532BD0AFCA27A3E

PIUESTO DE TRABAJO:
Jefe de Sección de Intervención
Interventor

NOMBRE:
SANTIAGO COSIN PALOMARES
Francisco Javier Sánchez Rubio

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071IDD0C28735A4BEC1301C4783

RESULTADOS DEL TRABAJO

MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 413 "Acreedores por Operaciones Devengadas".

ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE TOLEDO.

El ejercicio 2022 abrió con un saldo acreedor de la cuenta 413 de 1.114.703,49 € que es representativo del importe de las obligaciones derivadas de operaciones devengadas no recogidas en otras cuentas del Plan.

El detalle, por sus divisionarias, es el siguiente;

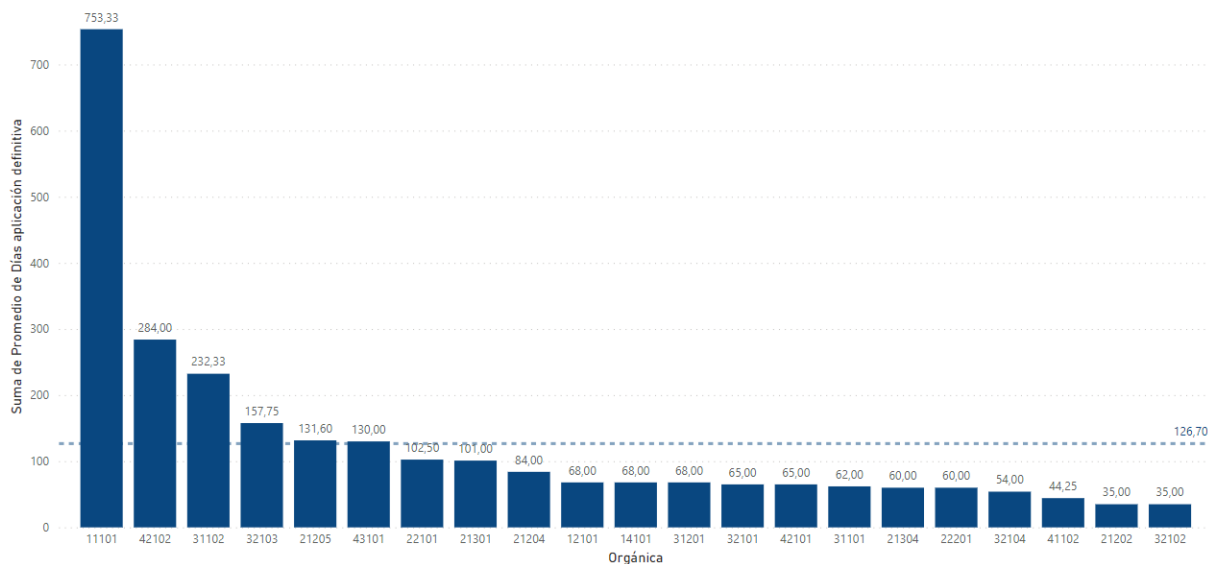
Concepto	41310	41313	Total
Saldo inicial pendiente aplicar	1.094.487,01	20.216,48	1.114.703,49
Aplicación definitiva a presupuesto	1.124.465,83	17.763,56	1.142.229,39
Pendiente aplicar a 31 diciembre 2022	1.338.800,56	398.712,40	1.737.512,96
SALDO FINAL 2022	1.308.821,74	401.165,32	1.709.987,06

Durante el ejercicio de han realizado aplicaciones definitivas a presupuesto por importe de 1.142.229,39 €.

La media de tiempo empleado en aplicar definitivamente a presupuesto ha sido de 126,70 días, computado desde que se registra la factura hasta que se aprueba el gasto y se contabiliza imputado a presupuesto.

Por unidades la media ha sido la siguiente;

Promedio de días aplicación definitiva por Orgánica



El dato de promedio de 126,70 días viene distorsionado por un caso concreto de la orgánica 11101 "Gabinete de alcaldía" debido a unas facturas que fueron objeto de recurso en vía contencioso-administrativa y que finalmente se tuvieron que reconocer. Si no tenemos en cuenta este caso, la media se situaría en 95,37 días.

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

El Patronato Deportivo Municipal es el único que tiene facturas pendientes de aplicar a presupuesto. De su gestión (ver anexo Movimientos operaciones pendientes de aplicar. Patronato Deportivo Municipal.) se deduce lo siguiente;

CONCEPTO	IMPORTE
Saldo inicial a 1 de enero de 2022	26.661,92 €
Opas registradas durante 2022	75.367,99 €
Aplicación definitiva al presupuesto en 2022	26.661,92 €
Saldo a 31 de diciembre de 2022	75.367,99 €

Cabe destacar que todas las operaciones que estaban pendientes de aplicar el 1 de enero de 2022 fueron aplicadas antes del 23 de febrero de 2022.

Según han informado los Patronatos de la Escuela de Música, del Teatro de Rojas, y de Turismo no tienen facturas pendientes de imputar a presupuesto a 31 de diciembre de 2022.

NOMBRE: SANTIAGO COSIN PALOMARES
Francisco Javier Sánchez Rubio

PIUESTO DE TRABAJO: Jefe de Sección de Intervención Interventor

FECHA DE FIRMA: 06/07/2023
07/07/2023

HASH DEL CERTIFICADO: 44370CCF384E3021B78ABE6A88F752DA2343BE04
FB5C051BBF1E1F4C53B1BCA15532BD0AFC427A3E

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071DDOC28735A4BEC1301C4783

OBLIGACIONES QUE PUDIERAN DERIVAR DE LITIGIOS O EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN CURSO**ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE TOLEDO.**

A diferencia de lo que ocurre con las obligaciones de la que se tiene constancia y que son registradas como “acreedores por operaciones devengadas”, en este apartado se trata de determinar si existen las obligaciones de cuantía indeterminada derivadas de responsabilidades de litigios en curso, de indemnizaciones u obligaciones derivadas de avales y otras garantías similares, pendientes de registrar como obligaciones.

Consultada a la asesoría jurídica sobre posibles responsabilidades derivadas de litigios en curso se respondió que no se tenía constancia de ningún proceso del que se pudiera presumir una obligación para el Ayuntamiento.

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

El **Patronato del Teatro de Rojas** ha manifestado que existe una obligación no registrada derivada del contrato “obra de sustitución, ampliación, y mejora del sistema de detección de incendios del Teatro de Rojas e instalación del nuevo sistema de vigilancia” ya que, según se manifiesta en su informe de fecha 9 de marzo de 2023, al iniciar la ejecución de la obra aparecieron *“elementos que estaban ocultos y no estaban reflejados en los planos y que suponen que la empresa que realizaba las obras efectuara unos trabajos adicionales...”*

El importe en que se cuantifican los gastos adicionales es 4.694,80 € I.V.A. incluido.

ANEXO. LISTADO DE MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS 413 Y RELACIÓN OPERACIONES DE APLICACIÓN DEFINITIVA DEL GASTO.

Movimientos divisionaria 41310. Entidad Ayuntamiento de Toledo.

41310					
Asiento/Apl.	Fecha	Grupo Apuntes	DEBE	HABER	N.º Operación
22/01/2023	01/01/2022			1.094.487,01	0
01/02/1565	04/02/2022			-1.157,70	220221000343
01/02/3121	01/03/2022			-3.025,04	220221000391
01/01/3156	01/03/2022		8.367,40		220220003053
01/05/3157	01/03/2022		66,55		220220003054
01/01/3158	01/03/2022		171.095,18		220220003055
01/01/3159	01/03/2022		50.759,83		220220003056
01/01/3336	03/03/2022		12.100,00		220220003152
01/05/3338	03/03/2022		195,96		220220003169
01/02/4487	07/03/2022			-2.000,00	220221000412
01/02/4498	01/03/2022			-2.250,65	220221000413
01/02/4508	02/03/2022			-290,40	220221000414
01/02/4510	09/03/2022			-727,15	220221000415
01/02/4511	09/03/2022			-4.959,86	220221000416
01/02/4512	09/03/2022			-524,40	220221000417
01/02/4513	09/03/2022			-35.190,10	220221000418
01/02/4514	09/03/2022			-39,83	220221000419
01/02/4515	09/03/2022			-420,00	220221000420
01/05/4531	09/03/2022		3.000,00		220220003845
01/05/4532	09/03/2022		182,65		220220003846
01/05/4533	09/03/2022		701,80		220220003847
01/01/4534	09/03/2022		211,00		220220003848
01/05/4535	09/03/2022		108,90		220220003849
01/05/4536	09/03/2022		106,20		220220003850
01/05/4541	09/03/2022		495,00		220220003851
01/05/6270	17/03/2022		4.069,16		220220004237
01/05/6298	17/03/2022		511,81		220220004297
01/01/7721	25/03/2022		2.320,78		220220005793
01/01/7722	25/03/2022		995,65		220220005794
01/01/7723	25/03/2022		10.000,00		220220005795
01/01/7724	25/03/2022		392.915,82		220220005796
01/05/7725	25/03/2022		250,00		220220005797
01/01/8488	01/04/2022		177.572,46		220220006457
10532/2	07/04/2022			-3.872,00	220221000439
10685/5	11/04/2022		206,81		220220007035
14751/5	02/05/2022		103,14		220220009083
14753/5	02/05/2022		25,69		220220009084

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
06/07/2023 44370CCF384E3021B78ABE6A88F752DA2343BE04
07/07/2023 FB5C051BBF1E1F4C53B1BCA15532BD0AFCA27A3E

PLUESTO DE TRABAJO:
Jefe de Sección de Intervención
Interventor

NOMBRE:
SANTIAGO COSIN PALOMARES
Francisco Javier Sánchez Rubio

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071IDD0C28735A4BEC1301C4783

15328/1	10/05/2022		7.247,90		220220009517
16605/1	25/05/2022		119.514,01		220220010532
16606/1	25/05/2022		10.751,98		220220010533
16634/5	25/05/2022		25,41		220220010562
21975/5	24/06/2022		29.668,31		220220012794
21985/2	24/06/2022			-8.875,35	220221000452
21986/2	24/06/2022			8.875,32	220220012862
21987/5	24/06/2022		8.875,32		220220012863
21990/5	24/06/2022		15.600,10		220220012867
22188/5	28/06/2022		3.269,61		220220013040
22550/5	23/06/2022		3.960,00		220220013337
24358/5	04/07/2022		14,52		220220013531
24846/2	30/06/2022			94,02	220220013846
24875/2	30/06/2022			94,02	220220013884
24876/2	30/06/2022			94,02	220220013885
24877/2	30/06/2022			1.212,12	220220013886
24878/2	30/06/2022			1.212,12	220220013887
24879/2	30/06/2022			27.438,66	220220013888
24880/2	30/06/2022			4.528,34	220220013889
24881/2	30/06/2022			10.593,01	220220013890
28272/5	02/08/2022		1.212,12		220220017577
28273/5	02/08/2022		1.212,12		220220017579
30383/5	04/08/2022		10.593,01		220220017784
39882/2	19/10/2022			94,02	220220023302
39883/2	19/10/2022			1.210,00	220220023303
39884/2	19/10/2022			1.195,43	220220023304
39885/2	19/10/2022			910,80	220220023305
39887/2	19/10/2022			15.161,97	220220023307
39888/2	19/10/2022			29.105,18	220220023308
44024/1	08/11/2022		1.195,43		220220025262
44462/5	15/11/2022		0,17		220220025617
44462/6	15/11/2022		27.438,49		220220025617
44464/5	15/11/2022		-0,17		220220025620
44464/6	15/11/2022		-27.438,49		220220025620
44465/2	15/11/2022			-4.528,34	220220025621
44467/5	15/11/2022		27.438,66		220220025623
48395/1	23/11/2022		15.161,97		220220027716
54168/1	07/12/2022		2.042,53		220220031725
54168/2	07/12/2022		933,80		220220031725
54169/1	28/11/2022		29.105,18		220220031726
56116/5	30/12/2022		94,02		220220034327
56117/5	30/12/2022		94,02		220220034329
56118/5	30/12/2022		94,02		220220034331
57291/2	30/12/2022			156.747,79	220220035563

FECHA DE FIRMA: 06/07/2023
07/07/2023
HASH DEL CERTIFICADO: 44370CCF384E3021B78ABE6A88F752DA2343BE04
FB5C051BBF1E1F4C53B1BCA15532BD0AFC27A3E

PLUESTO DE TRABAJO: Jefe de Sección de Intervención Interventor

NOMBRE: SANTIAGO COSIN PALOMARES Francisco Javier Sánchez Rubio

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071IDD0C28735A4BEC1301C4783

57293/2	30/12/2022		120,00	220220035565
57294/2	30/12/2022		120,00	220220035566
57295/2	30/12/2022		5.162,09	220220035567
57296/2	30/12/2022		417,80	220220035568
57297/2	30/12/2022		1.463,86	220220035569
57298/2	30/12/2022		33.633,00	220220035570
57412/2	30/12/2022		2.187,90	220220035635
57432/2	30/12/2022	GPE	1.090,69	220220035638
57433/2	30/12/2022		1.022,14	220220035639
57434/2	30/12/2022		365,09	220220035640
57438/2	30/12/2022		2.895,75	220220035641
57439/2	30/12/2022		2.574,00	220220035642
57441/2	30/12/2022		4.633,20	220220035643
57443/2	30/12/2022		1.543,75	220220035644
57445/2	30/12/2022		51.578,53	220220035645
57446/2	30/12/2022		156.974,55	220220035646
57449/2	30/12/2022		444.448,15	220220035648
57450/2	30/12/2022		200.861,74	220220035649
57462/2	30/12/2022		35.774,51	220220035650
57555/2	31/12/2022		15.899,10	220220035656
57561/2	31/12/2022		94,02	220220035660
57562/3	31/12/2022		55,08	220220035661
57563/2	31/12/2022		75,00	220220035662
57564/2	31/12/2022		2.571,25	220220035663
57565/2	31/12/2022		4.349,95	220220035664
57566/2	31/12/2022		5.305,85	220220035665
57567/3	31/12/2022		57,72	220220035666
57569/2	31/12/2022		474,05	220220035668
57572/2	31/12/2022		1.210,00	220220035671
57573/2	31/12/2022		955,90	220220035672
57574/2	31/12/2022		955,90	220220035673
57575/2	31/12/2022		955,90	220220035674
57576/2	31/12/2022		955,90	220220035675
57578/2	31/12/2022		840,95	220220035677
57579/2	31/12/2022		6.721,55	220220035678
57581/2	31/12/2022		294,71	220220035680
57582/2	31/12/2022		95.878,45	220220035681
57583/2	31/12/2022		14.520,00	220220035682
57584/2	31/12/2022		12.100,00	220220035683
57585/2	31/12/2022		470,00	220220035684
57586/2	31/12/2022		360,00	220220035685
57587/2	31/12/2022		2.186,14	220220035686
59545/2	31/12/2022	CL	24.505,23	220220035706
59555/2	31/12/2022	CL	9.435,16	220220035711

NOMBRE:
SANTIAGO COSIN PALOMARES
Francisco Javier Sánchez Rubio

PLUESTO DE TRABAJO:
Jefe de Sección de Intervención
Interventor

FECHA DE FIRMA:
06/07/2023
07/07/2023

HASH DEL CERTIFICADO:
44370CCF384E3021B78ABE6A88F752DA2343BE04
FB5C051BBF1E1F4C53B1BCA15532BD0AFCA27A3E

VERIFICACIÓN:
45071IDDO28735A4BEC1301C4783

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071IDDO28735A4BEC1301C4783

T.			1.124.465,83	2.433.287,57	
----	--	--	--------------	--------------	--

NOMBRE:
SANTIAGO COSIN PALOMARES
Francisco Javier Sánchez Rubio

PLUESTO DE TRABAJO:
Jefe de Sección de Intervención
Interventor

FECHA DE FIRMA:
06/07/2023
07/07/2023

HASH DEL CERTIFICADO:
44370CCF384E3021B78ABE6A88F752DA2343BE04
FB5C051BBF1E1F4C53B1BCA15532BD0AFCA27A3E

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC28735A4BEC1301C4783

Movimientos divisionaria 41313. Entidad Ayuntamiento de Toledo.

41313					
Asiento/Apl.	Fecha	Grupo Apuntes	DEBE	HABER	N.º Operación
23/01/2023	01/01/2022			20.216,48	0
01/01/1121	27/01/2022		17.763,56		220220000699
39886/2	19/10/2022			33.880,00	220220023306
57290/2	30/12/2022			6.014,14	220220035562
57292/2	30/12/2022			4.289,99	220220035564
57568/2	31/12/2022			13.811,63	220220035667
57570/2	31/12/2022			8.595,99	220220035669
57571/2	31/12/2022			549,11	220220035670
57577/2	31/12/2022			3.569,50	220220035676
57580/2	31/12/2022			2.000,00	220220035679
58024/2	31/12/2022	CL		6.767,87	220220035704
58025/2	31/12/2022			132.871,88	220220035705
59546/2	31/12/2022	CL		12.592,42	220220035707
59552/2	31/12/2022	CL		6.158,88	220220035708
59553/2	31/12/2022	CL		125.601,67	220220035709
59554/2	31/12/2022	CL		14.088,01	220220035710
59556/2	31/12/2022	CL		27.921,31	220220035712
T.			17.763,56	418.928,88	

FECHA DE FIRMA: 06/07/2023
 HASH DEL CERTIFICADO: 44370CCF384E3021B78ABE6A88F752DA2343BE04
 FB5C051BBF1E1F4C53B1BCA15532BD0AFC27A3E
 07/07/2023

PLUESTO DE TRABAJO:
 Jefe de Sección de Intervención
 Interventor

NOMBRE:
 SANTIAGO COSIN PALOMARES
 Francisco Javier Sánchez Rubio

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071DDOC28735A4BEC1301C4783

Operaciones aplicación definitiva del gasto. Entidad Ayuntamiento de Toledo

N.º Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Fecha aplicación	Días aplicación definitiva
220190031515	OPA	31/12/2019	2022 11101 9121 22699	3.960,00	23/06/2022	905
220200007938	OPA	31/03/2020	2022 11101 9121 22799	29.668,31	24/06/2022	815
220200030992	OPA	31/12/2020	2022 11101 9121 22799	15.600,10	24/06/2022	540
220200030994	OPA	31/12/2020	2022 42102 3341 22699	495,00	09/03/2022	433
220210027097	OPA	14/10/2021	2022 31102 1511 22000	94,02	30/12/2022	442
220210027150	OPA	14/10/2021	2022 42102 3341 22725	3.269,61	28/06/2022	257
220210027171	OPA	14/10/2021	2022 42102 3341 22725	2.320,78	25/03/2022	162
220210035938	OPA	31/12/2021	2022 31101 1501 22699	195,96	03/03/2022	62
220210035939	OPA	31/12/2021	2022 22201 1361 21300	66,55	01/03/2022	60
220210035940	OPA	31/12/2021	2022 21301 9331 22699	206,81	11/04/2022	101
220210035941	OPA	31/12/2021	2022 12101 9203 22001	182,65	09/03/2022	68
220210035942	OPA	31/12/2021	2022 21205 2411 22199	25,41	25/05/2022	145
220210035986	OPA	31/12/2021	2022 42101 3381 22610	12.100,00	03/03/2022	62
220210035987	OPA	31/12/2021	2022 41102 2312 22611	250,00	25/03/2022	84
220210035990	OPA	31/12/2021	2022 32103 9333 21200	4.069,16	17/03/2022	76
220210035991	OPA	31/12/2021	2022 21204 9311 22706	10.000,00	25/03/2022	84
220210035992	OPA	31/12/2021	2022 43101 2318 22725	7.247,90	10/05/2022	130
220210035993	OPA	31/12/2021	2022 21205 2411 22699	103,14	02/05/2022	122
220210035994	OPA	31/12/2021	2022 21205 2411 22699	25,69	02/05/2022	122
220210035995	OPA	31/12/2021	2022 21205 2411 22699	14,52	04/07/2022	185
220210035996	OPA	31/12/2021	2022 42101 3381 22699	701,80	09/03/2022	68
220210035997	OPA	31/12/2021	2022 14101 3411 22609	3.000,00	09/03/2022	68
220210036059	OPA	31/12/2021	2022 21205 2412 22199	995,65	25/03/2022	84
220210036060	OPA	31/12/2021	2022 21304 2211 22718	8.367,40	01/03/2022	60
220210036084	OPA	31/12/2021	2022 31201 1721 22799	106,20	09/03/2022	68
220210036086	OPA	31/12/2021	2022 31201 1721 22799	108,90	09/03/2022	68
220210036087	OPA	31/12/2021	2022 22101 1331 47901	119.514,01	25/05/2022	145
220210036088	OPA	31/12/2021	2022 22101 1331 47900	10.751,98	25/05/2022	145
220210036089	OPA	31/12/2021	2022 22101 1331 47901	171.095,18	01/03/2022	60
220210036090	OPA	31/12/2021	2022 22101 1331 47900	50.759,83	01/03/2022	60
220210036679	OPA	31/12/2021	2022 32104 9261 22401	211,00	09/03/2022	68
220210036696	OPA	31/12/2021	2022 32103 9333 21200	511,81	17/03/2022	76
220210036697	OPA	31/12/2021	2022 32103 9333 22700	2.976,33	07/12/2022	341
220210036698	OPA	31/12/2021	2022 41102 2313 62500	17.763,56	27/01/2022	27
220210036699	OPA	31/12/2021	2022 32101 1631 22703	392.915,82	25/03/2022	84
220210036700	OPA	31/12/2021	2022 32101 1621 22709	177.572,46	01/04/2022	91
220220012862	OPA	24/06/2022	2022 11103 9204 22604	8.875,32	24/06/2022	0
220220013846	OPA	30/06/2022	2022 31102 1511 22000	94,02	30/12/2022	183
220220013886	OPA	30/06/2022	2022 41102 2317 22723	1.212,12	02/08/2022	33
220220013887	OPA	30/06/2022	2022 41102 2317 22723	1.212,12	02/08/2022	33
220220013888	OPA	30/06/2022	2022 32103 3231 22716	27.438,66	15/11/2022	138

220220013890	OPA	30/06/2022	2022 32102 1532 21005	10.593,01	04/08/2022	35
220220023302	OPA	19/10/2022	2022 31102 1511 22000	94,02	30/12/2022	72
220220023304	OPA	19/10/2022	2022 32101 1602 22727	1.195,43	08/11/2022	20
220220023307	OPA	19/10/2022	2022 21202 9321 20600	15.161,97	23/11/2022	35
220220023308	OPA	19/10/2022	2022 32104 1651 21002	29.105,18	28/11/2022	40
				1.142.229,39		

FECHA DE FIRMA: 06/07/2023
07/07/2023
HASH DEL CERTIFICADO: 44370CCF384E3021B78ABE6A88F752DA2343BE04
FB5C051BBF1E1F4C53B1BCA15532BD0AFCA27A3E

PUUESTO DE TRABAJO:
Jefe de Sección de Intervención
Interventor

NOMBRE:
SANTIAGO COSIN PALOMARES
Francisco Javier Sánchez Rubio

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071IDD0C28735A4BEC1301C4783

INTERVENCIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Situación a 31 de diciembre de 2013 de operaciones pendientes de aplicar. Entidad Ayuntamiento de Toledo.

Aplicación	Importe	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre
2022 21304 9202 23120	15,30	A28229813	EL CORTE INGLES	FRA.NÚM. 00840800248C, VIAJE DE MARIA LUZ JAIME, TOLEDO-MADRID, OPA
2022 21304 9202 23120	15,30	A28229813	EL CORTE INGLES	FRA.NÚM. 00840800249C, VIAJE MADRID-TOLEDO DE MARIA LUZ JAIME ,
2022 21301 9331 20501	178,63	B45243474	SERCAMAN 1 SL	FACT. N.º 182044. : 0A82B1AH30001KA Modelo: SL-K3250NR-MULTIFUNCIONAL SAMSUNG Datos inst.: ESTADISTICA
2022 31101 1532 61100	2.452,92	B65858938	SOLUTIOMA SL	COMMENT Acciones para evitar desprendimientos de rocas en / COMMENT el Paseo de la Rosa. Código: Rc 220198003429. / COMM
2022 31102 1511 22000	94,02	B81804643	AGUAPURA AGUAVIVA SL	ALQUILER 1 FUENTE DE AGUA DPTO URBANISMO - RC22021000803
2022 21301 9331 21500	1.282,60	B45779410	MECANOGRAFICA INTEGRAL SLL	21/001863 (7 SILLAS ATH-3 C/BRZ.REG. RESP.MALLA AZUL Y ASIENTO AZUL A 130.00.- € + IVA 21% UNIDAD 1 SILLA ATH-3C/BRZ.
2022 51101 9251 22699	84,70	B45581725	REDES DE COMUNICACIONES AUDIOVISUALES SL	MANO DE OBRA TENCNICO (MANO DE OBRA DE REVISION Y AJUSTE DE EQUIPOS CENTRO CIVICO BUENAVISTA) / MANO DE OBRA TENCNICO
2022 31102 1511 22000	94,02	B81804643	AGUAPURA AGUAVIVA SL	Alquiler trimestral (01/04/2021-30/06/2021) RC: 22022000677
2022 31102 1511 22000	94,02	B81804643	AGUAPURA AGUAVIVA SL	Alquiler trimestral (01/01/2021-31/03/2021) 22022000677
2022 21304 2211 22718	1.210,00	B84527977	CUALTIS SL	CERTIFICACION COVID 19
2022 32101 1602 22727	910,80	A08332975	AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.U.	SERVICIO GESTIÓN LODO EDAR ESTIVIEL. PERÍODO DEL 1 AL 15 DE ABRIL

2022 21204 1721 60900	33.880,00	B87163572	TEMA INGENIERIA	Asistencia Técnica para la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo, dentro de la Estrategia de Desar
2022 31101 9333 62204	6.014,14	B45624558	DESARROLLOS TECNICOS ARDOSAN CS SL	TRABAJOS EXTRAS EN BIBLIOTECA DE SANTA MARIA DE BENQUERENCIA - CONTRATO MENOR
2022 22101 1331 47901	156.747,79	A28385458	ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA -EYSA-	PRESTACION SERVICIO REGULACION VIA PUBLICA MES DE OCTUBRE 2022 (se modifica por orden ayuntamiento)
2022 31101 3370 63204	4.289,99	03801991E	LOPEZ LOPEZ JOAQUIN ALBERTO	DIRECCION DE OBRA CENTRO DE MAYORES EN STA. MARIA DE BENQUERENCIA DE TOLEDO (NUMERO DE RC: 22021001341)
2022 41102 2312 22611	120,00	Y1946293R	JALDIN OROS PAOLA ALEJANDRA	FRA.NÚM. 70/2022.- TALLERES DE ZUMBA EN EL CENTRO DE MAYORES DE STA.M.DE BENQUERENCIA , MES DE JUNIO 2022
2022 41102 2312 22611	120,00	Y1946293R	JALDIN OROS PAOLA ALEJANDRA	FRA.NÚM. 67/2022.- TALLERES DE ZUMBA EN EL C ENTRO DE MAYORES DE STA.BÁRBARA, MES DE JUNIO 2022
2022 32103 9333 21200	5.162,09	A80241789	SERVEO SERVICIOS SA	Nueva acometida de agua para pabellón Alfonso VI N.º Presupuesto 22-040.3 RC 22022003600
2022 21205 2412 22199	417,80	B45359122	JUMELA SANCHO SL	Rect. Emit- 2419 / SUMINISTRO DE MATERIALES LOTE 4 (CONTRATO SUMINISTROS 01/22)
2022 21205 2412 22199	1.463,86	B45359122	JUMELA SANCHO SL	SUMINISTRO DE MATERIALES LOTE 5 (CONTRATO SUMINISTROS 01/22)
2022 21205 4312 22713	33.633,00	B78062833	DISAGRO DISTRIBUCIONES RIBEREÑAS, SL	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LUZ, ZONAS COMUNES Y OTROS SERVICIOS: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, UTILIZACIO
2022 32101 1602 22727	2.187,90	B02876332	SACYR CIRCULAR SL	SEPTIEMBRE/22, ESTIVIEL.TRABAJOS CONSISTENTES EN PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RETIRADA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DE LOS LODOS
2022 42102 3341 22725	1.090,69	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	ALUMBRADO RECINTO FERIA PEALEDA DEL 13 AL 23/08/21

2022 42101 3381 22699	1.022,14	B45797305	MACOYSER E HIJOS SL	ALQUILER (FIESTAS ASOCIACION LA CAVA ALQUILER GENERADOR LUZ)
2022 42101 3381 22699	365,09	B45559366	FERRETERIA INDUSTRIAL D'JESUS SL	BOTE COLA BUNITEX P-55 1 LITRO () / PALETINA PINTOR TRIPLE 50MM Nº24 AZUL (
2022 32101 1602 22727	2.895,75	B02876332	SACYR CIRCULAR SL	OCTUBRE/22, BENQUERE. TRABAJOS CONSISTENTES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RETIRADA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DE LOS LODOS
2022 32101 1602 22727	2.574,00	B02876332	SACYR CIRCULAR SL	OCTUBRE/22, ESTIVIEL. TRABAJOS CONSISTENTES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RETIRADA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DE LOS LODOS
2022 32101 1602 22727	4.633,20	B02876332	SACYR CIRCULAR SL	SEPTIEMBRE/22, BENQUERENCIA. PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DE RETIRADA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DE LOS LODOS
2022 12101 9203 22799	1.543,75	03835614L	SANTOS MARTIN JOSE ALBERTO	NOVIEMBRE/22SERVICIOS FOTOGRAFICOS PARA LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACION Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
2022 22101 1331 47900	51.578,53	A28385458	ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA -EYSA-	PRESTACION SERVICIO GRUA MES DE NOVIEMBRE 2022
2022 22101 1331 47901	156.974,55	A28385458	ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA -EYSA-	PRESTACION SERVICIO REGULACION VIA PUBLICA MES DE NOVIEMBRE 2022
2022 32101 1631 22703	444.448,15	A28760692	VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES	ACUERDO DE EJECUCION Y MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DE LA CONCESION DE DICIEMBRE LIMPIEZA VIARIA: 68,8736%
2022 32101 1621 22709	200.861,74	A28760692	VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES	ACUERDO EJECUCION Y MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DE LA CONCESION DE DICIEMBRE RECOGIDA RSU: 31,1264 % SOBRE E
2022 22101 1331 47900	35.774,51	A28385458	ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA -EYSA-	PRESTACION SERVICIO GRUA MES DE OCTUBRE 2022 (Canon modificado del 1 al 16 de octubre)
2022 22301 4411 47902	15.899,10	B28393882	UNAUTO SL	22020000058 (Liquidación día sin coches (22 septiembre()
2022 31101 1511 22699	94,02	B81804643	AGUAPURA AGUAVIVA SL	ALQUILER / MANTENIMIENTO 1 FUENTE DE AGUA DPTO. URBANISMO RC:22022000203

2022 21301 9207 20501	36,01	B45243474	SERCAMAN 1 SL	E256C530082 N/S: E256C530082 Modelo: PP-PROC5100S-MULTIFUNCIONAL COLOR RICOH ALTO VOLUMEN PP MFP SRA3 PRO C5100 Datos in
2022 21301 9207 20501	19,07	B45243474	SERCAMAN 1 SL	E256C530082 N/S: E256C530082 Modelo: PP-PROC5100S-MULTIFUNCIONAL COLOR RICOH ALTO VOLUMEN PP MFP SRA3 PRO C5100 Datos in
2022 21101 9121 22699	75,00	A45007317	VENTA DE AIRES SA	MENU (RC. 22022003375)CON CAARGO A GABINETE DE ALCALDIA.
2022 21101 9121 22699	2.571,25	B19178037	SILVER RAIN SL	Rc 22022004560 / Alquiler de medios audiovisuales Patio del Ayuntamiento el 10 de noviembre de 2022: / - M2 Pantalla Led
2022 21101 9121 22699	4.349,95	B19178037	SILVER RAIN SL	Rc 22022004560 / Alquiler de medio audiovisuales Patio del Ayuntamiento 21, 22 y 23 de noviembre 2022: / - M2 Pantalla L
2022 21101 9121 22699	5.305,85	B19178037	SILVER RAIN SL	Rc 22022004560 / Alquiler de medios audiovisuales San Marcos 1 de diciembre de 2022 Premios Cope: / - Equipo de sonido c
2022 21205 2411 20501	15,53	B45243474	SERCAMAN 1 SL	0A82B1AH50000QZ N/S: 0A82B1AH50000QZ Modelo: SL-K3250NR-MULTIFUNCIONAL SAMSUNG Datos inst.: ESCUELA TALLER AVDA. CARLOS
2022 21205 2411 20501	42,19	B45243474	SERCAMAN 1 SL	0A82B1AH50000QZ N/S: 0A82B1AH50000QZ Modelo: SL-K3250NR-MULTIFUNCIONAL SAMSUNG Datos inst.: ESCUELA TALLER AVDA. CARLOS
2022 21202 9341 35900	13.811,63	A08663619	CAIXABANK S.A.	TASAS POR TARJETAS MAY22-JUL22 RC: 22022000020 / TASAS DESCUENTO TPV-COMERCIO 144 13916 9 DORNIER Y 355 57751 1 - AYTO
2022 31201 1721 22733	474,05	B45371002	MOLINA MARTIN E HIJOS SL	SUMINISTRO DIVERSO PARA COLONIAS DE GATOS CALLEJEROS
2022 21202 9341 35900	8.595,99	A08663619	CAIXABANK S.A.	TASAS POR TARJETAS AGO22-OCT22 RC: 22022000020 / TASAS DESCUENTO TPV-COMERCIO 144 13916 9 DORNIER Y 355 57751 1 - AYTO
2022 21202 9341 35900	549,11	B86621620	GETNET EUROPE, ENTIDAD DE PAGO, S.L.	TASA DE DESCUENTO (Total Volumen Nov 2022= 20.495,40 € RC 22022000139)

2022 21101 9121 22602	1.210,00	B16875049	TOLETUMSA COMUNICACION SL	INSERCIÓN EN PERIÓDICO ""TU TOLEDO"" (EDICIÓN 37 SEPTIEMBRE 2022 RC 2022 2000198 Nota aclaratoria: Debido a un error la
2022 21304 2211 22718	955,90	B84527977	CUALTIS SL	FORMACIÓN PRÁCTICA - TRABAJOS EN ALTURA - AF/G.7001/5 H.6 FI.26/09/2022 FF.26/09/2022 CO.0 CD.790
2022 21304 2211 22718	955,90	B84527977	CUALTIS SL	FORMACIÓN - OPERADOR DE PLATAFORMAS ELEVADORAS (FORMACIÓN PRÁCTICA) - AF/G.4100/15 H.8 FI.28/09/2022 FF.28/09/2022 CO.0
2022 21304 2211 22718	955,90	B84527977	CUALTIS SL	FORMACIÓN - OPERADOR DE PLATAFORMAS ELEVADORAS (FORMACIÓN PRÁCTICA) - AF/G.4100/16 H.8 FI.29/09/2022 FF.29/09/2022 CO.0
2022 21304 2211 22718	955,90	B84527977	CUALTIS SL	FORMACIÓN - OPERADOR DE PLATAFORMAS ELEVADORAS (FORMACIÓN PRÁCTICA) - AF/G.4100/14 H.8 FI.04/10/2022 FF.04/10/2022 CO.0
2022 32103 1721 63210	3.569,50	B02365948	SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO ENTORNOS NATUR	REDACCIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN RUTAS DE SENDERISMO. Trabajos de redacción de proyecto de ejecución para la creación
2022 12101 9203 22728	840,95	A41606534	EUROPA PRESS DELEGACIONES SA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORMATIVOS DE ÁMBITO NACIONAL Y REGIONAL POR AGENCIA DE NOTICIAS
2022 21204 2414 22699	6.721,55	B45390606	HIJOS DE VICTORINO RAMOS SL	Rect. 893 2022 / HORA DE MAQUINA MIXTA ZANJA / HORA CANION CONTENEDOR / HORA PALA CARGADORA / HORA DUMPER
2022 32104 9333 63300	2.000,00	B45597754	ANIVEL OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA SL	COORDINACION S.S. DE LA OBRA DE SUSTITUCION DE CALDERA DE GASOIL Y ENFRIADORAS EXISTENTES POR CALDERA DE BIOMASA Y BOMBA
2022 31101 1501 22699	294,71	03827688M	TORAN MOLINA LUIS ALBERTO COPISTERIA	FRA.NÚM. 259/2022.- DIGITALIZACIÓN Y FOTOCOPIAS DE PROYECTOS VARIOS.
2022 32104 1651 21002	95.878,45	W0117310C	CITELUM ITALIA S.R.L. SUCURSAL EN ESPAÑA	Factura correspondiente a la Certificación N.º 60 - NOVIEMBRE 2022 del contrato Prestación del servicio de alumbrado púb

2022 11103 9201 22799	14.520,00	Q1368009E	UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA	CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA D
2022 11103 9201 22799	12.100,00	Q1368009E	UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA	CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA D
2022 11101 9121 22799	470,00	B45859816	SAN TELESFORO,S.L.	FRA.NÚM. REGALOS PROTOCOLARIOS DE MAZAPAN.
2022 11101 9121 22699	360,00	B42968883	BAR EL TORREON	FRA.NÚM. A221/6.-2022.- SERVICIO CAFETERIA C/C A GABINETE DE ALCALDÍA.
2022 21205 4312 22713	2.186,14	B78062833	DISAGRO DISTRIBUCIONES RIBEREÑAS, SL	REGULARIZACION IMPORTE +6,5 IPC EJERCICIO 2022 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LUZ, ZONAS COMUNES Y OTRO SERVICIOS:REPARA
2022 32103 1641 63211	6.767,87	B45624558	DESARROLLOS TECNICOS ARDOSAN CS SL	CERT. FINAL ""ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAS EN PATIOS SAN ANDRÉS Y SAN ANTONIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
2022 32101 1532 61900	132.871,88	A45007515	CONSTRUCCIONES ANTOLIN GARCIA LOZOYA SA	CERTIFICACIÓN NÚM. 5.- ACTUACIONES RECUPERACION PAVIMENTOS VARIAS CALLES CASCO HISTÓRICO
2022 32103 1711 21001	24.505,23	A28317543	GRUPORAGA S.A.	CERT. N.º 3 Y FINAL SERVICIO DE DESBROCE DE PARCELAS MUNICIPALES, DURANTE LOS EJERCICIOS 2021-2022
2022 32104 9333 63300	12.592,42	A45062288	HIJOS DE EVARISTO MARTIN SA	CERTIFICACIÓN NÚM. 9/202 SUSTIT. 2 ENFRIADORAS Y DOS CALDERAS DE GASOIL EN C.SOCIAL POLIVALENTE DEL BARR.STA M.BENQU.
2022 32101 1532 61900	6.158,88	B45774486	SOLUCIONES INTEGRALES REUNIDAS SL	CERT. N.º 3 Y FINAL OBRAS PROYECTO DE ""ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE SAN JERÓNIMO""
2022 32101 1532 61900	125.601,67	A45007515	CONSTRUCCIONES ANTOLIN GARCIA LOZOYA SA	CERT. N.º 12 Y FINAL DE OBRAS BJDA SAN JUAN DE LOS REYES
2022 32101 1532 61900	14.088,01	B45619103	ENTORNO OBRAS Y SERVICIOS S L	CERT. N.º 4 Y FINAL DE LA PLAZA LA CALERA

2022 32103 1711 21001	9.435,16	A28317543	GRUPORAGA S.A.	CERTIFICACION FINAL PRESTACIÓN SERVICIO DE DESBROCES EXTRAORDINARIOS 2022 (excedente)
2022 32104 9333 63300	27.921,31	A45062288	HIJOS DE EVARISTO MARTIN SA	CERTIFICACIÓN 10 LIQUIDACIÓN INSTALACIÓN DE DOS ENFRIADORAS Y DOS C ALDERAS EN C.SOCIAL POLIVALENTE STA.M.DE BENQUERENCI
	1.709.987,06			

Movimientos operaciones pendientes de aplicar. Patronato Deportivo Municipal.

N.º Operación	Fecha	Aplicación	Importe	Saldo	Tercero	Nombre Ter.
220210002689	01/01/2022	2022 14203 3421 22100	17.275,26	0,00	A95758389	IBERDROLA CLIENTES , S.A.U. CURENERGIA COMERCIALIZADOR ULTIMO RECURSO,
220210002690	01/01/2022	2022 14203 3421 22100	236,81	0,00	A95554630	SAU
220210002691	01/01/2022	2022 14201 3401 22401	785,93	0,00	A30014831	PLUS ULTRA SEGUROS Y REASEGUROS
220210002692	01/01/2022	2022 14201 3401 21601	1.002,78	0,00	B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU
220210002693	01/01/2022	2022 14201 3401 22104	1.860,65	0,00	B45868346	LABORAL Y PUBLICIDAD GUERRERO S.L.
220210002740	01/01/2022	2022 14203 3421 21205	248,05	0,00	B78567799	PREFABRI S.L.
220210002741	01/01/2022	2022 14203 3421 21205	95,63	0,00	B45621315	AGUIFOT S.L. (LAS TORRES 2000)
220210002742	01/01/2022	2022 14203 3421 21205	163,53	0,00	B45621315	AGUIFOT S.L. (LAS TORRES 2000)
220210002743	01/01/2022	2022 14201 3401 22000	285,08	0,00	04549605K	JOSE MARTINEZ GUIJARRO
220210002744	01/01/2022	2022 14203 3421 21209	77,00	0,00	B45573508	ALSAN S.L. SERVICIOS IVAN GONZALEZ RAFAEL DE LA CRUZ (FERRETERIA JULIAN)
220210002745	01/01/2022	2022 14203 3421 21205	31,75	0,00	03877687W	JULIAN)
220210002746	01/01/2022	2022 14203 3421 22110	104,29	0,00	A45042199	COMERCIAL GALAN
220210002747	01/01/2022	2022 14203 3421 21205	3.357,27	0,00	B45250305	DENFOR-EPC, S.L.
220210002748	01/01/2022	2022 14203 3421 21205	922,15	0,00	B45890191	D. ANCOS MAQUINARIA, S.L.
220210002749	01/01/2022	2022 14202 3411 22114	215,74	0,00	A78111549	MOYPE SPORT, S.A.
				40.510,		
220220003533	30/12/2022	2022 14203 3421 22100	40.510,53	53	A95758389	IBERDROLA CLIENTES , S.A.U.
				33.610,		
220220003534	30/12/2022	2022 14203 3421 22100	33.610,56	56	A95758389	IBERDROLA CLIENTES , S.A.U.
220220003535	30/12/2022	2022 14203 3421 21205	25,83	25,83	B45421690	REVESTIMIENTOS Y DECORACIONES ORTEGA, S.L.L.
				1.053,0		
220220003537	31/12/2022	2022 14201 3401 21601	1.053,00	0	B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU
220220003538	30/12/2022	2022 14201 3401 22002	168,07	168,07	A43027374	IDAS,S.A.
220221000021	08/02/2022	2022 14203 3421 21209	-77,00	0,00	B45573508	ALSAN S.L. SERVICIOS IVAN GONZALEZ RAFAEL DE LA CRUZ (FERRETERIA JULIAN)
220221000022	08/02/2022	2022 14203 3421 21205	-31,75	0,00	03877687W	JULIAN)

220221000023	08/02/2022	2022	14202	3411	22114	-215,74	0,00	A78111549	MOYPE SPORT, S.A.
220221000024	08/02/2022	2022	14203	3421	21205	-95,63	0,00	B45621315	AGUIFOT S.L. (LAS TORRES 2000)
220221000025	08/02/2022	2022	14203	3421	22110	-104,29	0,00	A45042199	COMERCIAL GALAN
220221000026	08/02/2022	2022	14203	3421	21205	-163,53	0,00	B45621315	AGUIFOT S.L. (LAS TORRES 2000)
220221000027	08/02/2022	2022	14203	3421	21205	-248,05	0,00	B78567799	PREFABRI S.L. CURENERGIA COMERCIALIZADOR ULTIMO RECURSO, SAU
220221000028	08/02/2022	2022	14203	3421	22100	-236,81	0,00	A95554630	D. ANCOS MAQUINARIA, S.L.
220221000029	08/02/2022	2022	14203	3421	21205	-922,15	0,00	B45890191	JOSE MARTINEZ GUIJARRO
220221000030	11/02/2022	2022	14201	3401	22000	-285,08	0,00	04549605K	LABORAL Y PUBLICIDAD GUERRERO S.L.
220221000031	11/02/2022	2022	14201	3401	22104	-1.860,65	0,00	B45868346	PLUS ULTRA SEGUROS Y REASEGUROS
220221000032	11/02/2022	2022	14201	3401	22401	-785,93	0,00	A30014831	IBERDROLA CLIENTES , S.A.U.
220221000033	11/02/2022	2022	14203	3421	22100	-17.275,26	0,00	A95758389	DENFOR-EPC, S.L.
220221000034	16/02/2022	2022	14203	3421	21205	-3.357,27	0,00	B45250305	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU
220221000035	23/02/2022	2022	14201	3401	21601	-1.002,78	0,00	B41632332	
						75.367,99			

.../...