

PREVISION DE CIERRE - EJERCICIO DE 2023

Y

PRESUPUESTO - EJERCICIO 2024

PREVISIÓN DE CIERRE EJERCICIO 2023

PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

PREVISION CIERRE

PROMOCIONES	INGRESOS	GASTOS	DIFERENCIA	INGRESOS	GASTOS	DIFERENCIA
20 VPO EN ALQUILER - CL. NAVIDAD	51.702,00	50.691,00	1.011,00	50.880,00	53.695,45	-2.815,45
35 VPOJALQUILER - CL. ARENAL	112.050,00	78.200,00	33.850,00	110.395,00	78.859,49	31.535,51
6 VPO ALQUILER C/OPC.COMPRA-P63A	36.985,00	15.709,00	21.276,00	17.579,00	17.807,12	-228,12
PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	65.000,00	15.125,00	49.875,00	65.000,00	- €	65.000,00
ENCARGOS CONCEJALÍA URBANISMO	125.000,00	60.000,00	65.000,00	60.000,00	4.000,00 €	56.000,00
PARKING PZA. FILIPINAS	2.000,00	300,00	1.700,00	680,39		680,39
ENCARGO GESTIÓN DE SANCIONES	516.000,00	218.250,00	297.750,00	516.000,00	239.890,00 €	276.110,00
SUBVENCIÓN PARA OFICINA DE REHABILITACIÓN	136.000,00	65.000,00	71.000,00	0,00	- €	0,00
PERDIDA ENAJENACION INMOVILIZADO			-		5.551,26 €	-5.551,26
SUMA PROMOCIONES	1.044.737,00	503.275,00	541.462,00	820.534,39	399.803,32	420.731,07
COSTES DE ESTRUCTURA						
GASTOS DE PERSONAL	-	427.941,00			473.345,50	
GASTOS GENERALES	-	96.600,00			116.296,36	
DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN	-	13.772,54			15.900,00	
GASTOS FINANCIEROS	-	400,00			1.232,00	
SUMA COSTES ESTRUCTURA	-	538.713,54	- 538.713,54	-	606.773,86	- 606.773,86
RESULTADO PREVISTO	1.044.737,00	1.041.988,54	2.748,46	820.534,39	1.006.577,18	- 186.042,79



PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

PROMOCION: 20 VPO-RE EN ALQUILER EN LA CL. NAVIDAD, 8

CONCEPTOS	(Presupuesto)	(Previsión Cierre)
	2023	2023
INGRESOS		
Rentas alquiler	39.000,00	38.118,00
Repercusion gastos comunidad	1.600,00	1.660,00
Aplicación a Rdos. Subvenciones	11.102,00	11.102,00
TOTAL INGRESOS	51.702,00	50.880,00
GASTOS		
CORRIENTES	17.900,00	20.969,45
Mantenimiento	11.350,00	13.530,91
Ordenanza	6.900,00	8.420,00
Ascensores	1.900,00	2.415,00
Extintores	100,00	
Placas Solares	650,00	692,68
Calderas	1.600,00	2.003,23
Reparaciones Post-venta	200,00	
Servicios Profesionales	-	-
Asistencia Jurídica (Desahucios)		
Notaría y Registro	-	-
Seguros	1.200,00	1.339,74
Consumos	650,00	1.443,28
Luz	500,00	1.383,28
Agua	150,00	60,00
Gas	-	-
Teléfono	-	-
Impuestos y Tasas	4.700,00	4.655,52
IBI	3.500,00	3.481,05
Tasa Basura	1.200,00	1.174,47
Otras Tasas (Visados)	-	-
Otros gastos generales	-	-
Ayuda a Cáritas	-	-
Varios	-	-
FINANCIEROS	65,00	-
Intereses de Préstamo		
Otros gastos financieros	65,00	-
AMORTIZACION	32.726,00	32.726,00
TOTAL GASTOS	50.691,00	53.695,45
RESULTADO ANUAL	1.011,00	- 2.815,45

PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

PROMOCION: 35 VPO PARA JOVENES EN ALQUILER EN AZUCAICA

CONCEPTOS	(Presupuesto)	(Previsión cierre)
	2023	2023
INGRESOS		
Rentas alquiler	94.300,00	93.040,00
Repercusión gastos comunidad	17.750,00	17.355,00
Subsidiación de intereses ptmo.		
Aplicación a Rdos. Subvenciones		
TOTAL INGRESOS	112.050,00	110.395,00
GASTOS		
CORRIENTES	29.945,00	30.734,49
Mantenimiento	17.725,00	18.326,95
Ordenanza	8.300,00	7.920,00
Ascensores	4.300,00	4.428,00
Extintores	350,00	107,75
Placas fotovoltaicas	750,00	772,00
Calderas	2.800,00	2.955,19
Varios mantenim.	225,00	372,00
Reparaciones Post-venta	1.000,00	1.772,01
Servicios Profesionales	1.000,00	-
Asistencia Jurídica (Desahucios)	1.000,00	-
Notaría y Registro		
Seguros	1.450,00	1.625,00
Consumos	3.500,00	4.730,00
Luz	2.000,00	3.280,00
Agua	1.500,00	1.450,00
Gas	-	-
Teléfono	-	-
Impuestos y Tasas	6.070,00	6.052,54
IBI	4.550,00	4.533,54
Tasa Basura	1.520,00	1.519,00
Otras Tasas (Visados)	-	-
Otros gastos generales	200,00	-
Ayuda a Cáritas	-	-
Varios	200,00	-
FINANCIEROS	130,00	-
Intereses de Préstamo		
Otros gastos financieros	130,00	
AMORTIZACION	48.125,00	48.125,00
TOTAL GASTOS	78.200,00	78.859,49
RESULTADO ANUAL	33.850,00	31.535,51

PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

PROMOCION: 6 VIVIENDA EN ALQUILER CON OPC. COMPRA

CONCEPTOS	(Presupuesto) 2023	(Presupuesto) 2023
INGRESOS		
Rentas alquiler	35.350,00	32.900,00
Repercusión Gastos	1.635,00	1.630,00
Compensación rentas ejercicio opción compra		- 16.951,00
TOTAL INGRESOS	36.985,00	17.579,00
GASTOS		
CORRIENTES	1.835,00	4.033,12
Mantenimiento	200,00	2.309,00
Ordenanza		
Ascensores		
Extintores		
Placas fotovoltaicas		
Calderas		
Varios mantenim.	200,00	-
Reparaciones Post-venta		2.309,00
Servicios Profesionales	-	-
Asistencia Jurídica (Desahucios)		
Notaría y Registro		
Seguros		
Consumos	-	-
Luz		
Agua		
Gas	-	-
Teléfono	-	-
Impuestos y Tasas	1.635,00	1.724,12
IBI	1.325,00	1.366,94
Tasa Basura	310,00	357,18
Otras Tasas (Visados)	-	-
Otros gastos generales	-	-
Ayuda a Cáritas		
Varios		
FINANCIEROS	100,00	-
Intereses de Préstamo		
Otros gastos financieros	100,00	-
AMORTIZACION	13.774,00	13.774,00
TOTAL GASTOS	15.709,00	17.807,12
RESULTADO ANUAL	21.276,00	- 228,12

PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

PROMOCION: ENCARGO DE GESTIÓN DE SANCIONES

CONCEPTOS	(Presupuesto) 2023	(Presupuesto) 2023
INGRESOS		
TARIFA ENCARGO DE GESTIÓN	516.000,00	516.000,00
TOTAL INGRESOS	516.000,00	516.000,00
GASTOS		
CORRIENTES	218.250,00	239.890,00
Mantenimiento	2.250,00	2.390,00
Mantenimiento App Sit Sanciona	2.250,00	2.390,00
Servicios Profesionales	65.500,00	59.000,00
Asistencia Jurídica	3.000,00	1.500,00
Apoyo administrativo	62.500,00	57.500,00
Seguros		
Consumos	-	-
Luz		
Agua		
Gas	-	-
Teléfono	-	-
Impuestos y Tasas	-	-
IBI		
Tasa Basura		
Otras Tasas (Visados)	-	-
Otros gastos generales	150.500,00	178.500,00
Mensajería y Correos	150.000,00	178.500,00
Varios	500,00	-
FINANCIEROS	-	-
Intereses de Préstamo		
Otros gastos financieros		-
TOTAL GASTOS	218.250,00	239.890,00
RESULTADO ANUAL	297.750,00	276.110,00

PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

GASTOS GENERALES

Importes expresados en EUROS

Conceptos	PRESUPUESTO 2023	PREVISIÓN CIERRE
	Presupuesto Oficina	Presupuesto Oficina
01.01.000 GERENCIA	69.483,00	73.608,60
01.01.001 INDEMNIZACIÓN DESPIDO		34.248,39
01.01 ALTOS CARGOS	69.483,00	107.856,99
01.30.000 SUELDOS Y SALARIOS	263.578,00	264.283,23
01.03 RETRIBUCIONES PERSONAL	263.578,00	264.283,23
01.60.000 SEGURIDAD SOCIAL	92.335,00	98.660,28
01.60 CUOTAS SOCIALES	92.335,00	98.660,28
01.62.004 FONDO CONVENIO	2.545,00	2.545,00
01.62 FONDO DE ACCION SOCIAL CONVENIO	2.545,00	2.545,00
01 GASTOS DE PERSONAL	427.941,00	473.345,50
02.05.001 RENTING EQUIPOS OFICINA	5.600,00	4.625,00
02.05.001 RENTING EQUIPOS OBRAS		-
02.05 ARRENDAMIENTO EQUIPOS	5.600,00	4.625,00
02.07.001 ALQUILER PRINEX	4.850,00	5.530,00
02.07.002 ALQUILER APP-GTT-SCI	-	149,00
02.07 ARRENDAMIENTO SOFTWARE	4.850,00	5.679,00
02.12.001 EDIFICIOS DE INMOVILIZADO	100,00	-
02.12 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	100,00	-
02.13.001 POST-VENTA PROMOCIONES	1.000,00	6.052,64
02.13 MANTENIMIENTO PROMOCIONES	1.000,00	6.052,64
02.16.001 EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00	2.292,00
02.16 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.000,00	2.292,00
02.20.001 MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE	1.500,00	1.000,00
02.20.011 PRENSA, REVISTAS, LIBROS, PUBL	500,00	360,00
02.20 MATERIAL DE OFICINA	2.000,00	1.360,00
02.21.001 ENERGIA ELECTRICA	8.000,00	10.780,00
02.21.021 AGUA	150,00	100,00
02.21 SUMINISTROS	8.150,00	10.880,00
02.22.001 TELEFONICAS	12.300,00	14.651,92
02.22.011 MENSAJERIA Y POSTALES	100,00	-
02.22 COMUNICACIONES	12.400,00	14.651,92
02.24.001 SEGUROS GENERALES	1.700,00	1.126,45
02.24.021 SEGURO RC PATRIMONIAL	-	-
02.24.091 SEGUROS DIVERSOS	100,00	-
02.24 PRIMAS DE SEGUROS	1.800,00	1.126,45
02.25.021 I.B.I. - I.A.E	5.800,00	5.075,50
02.25.024 INCREMENTO VALOR TERRENOS URB.	-	-
02.25.029 OTRAS TASAS Y PRECIOS PUBLICOS	100,00	62,03
02.25.030 TASA MUNICIPAL DE BASURA	1.000,00	857,91
02.25 TRIBUTOS	6.900,00	5.995,44
02.26.021 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GRAL.	-	-
02.26.031 REPROGRAFIA Y FOTOCOPIAS	50,00	-
02.26.091 SERVICIOS GENERALES	1.000,00	3.900,00
02.26.120 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	-	-
02.26 GASTOS DIVERSOS	1.050,00	3.900,00

GASTOS GENERALES

Importes expresados en EUROS

Conceptos	PRESUPUESTO 2023	PREVISIÓN CIERRE
	Presupuesto Oficina	Presupuesto Oficina
02.27.001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	7.500,00	6.700,00
02.27.011 SERVICIO PROTECCION OFICINAS	850,00	900,00
02.27.031 CONSULTORIA FISCAL	9.900,00	9.080,00
02.27.032 CONSULTORIA LABORAL	1.100,00	1.050,00
02.27.034 SERV. PREVENCION R.LABORALES	500,00	680,00
02.27.041 ASIST.TECNICA ARQUITECTURA	22.000,00	31.520,00
02.27.051 ASIST. TECNICA INFORMATICA		-
02.27.052 ASIST. WEB Y DOMINIO INTERNET	400,00	536,72
02.27.061 ASESORIA JURIDICA EXTERNA	9.000,00	10.452,19
02.27.071 NOTARIA	200,00	-
02.27.081 REGISTRO	300,00	3.000,00
02.27.095 TASACIONES Y PERICIALES	-	-
02.27.101 OTRAS ASISTENCIAS TECNICAS	-	1.815,00
02.27 TRABAJOS REALIZADOS O.EMPRESAS	51.750,00	59.733,91
02.28.001 AMORTIZACION INMOVILIZADO MAT.	13.772,54	15.900,00
02.28 AMORTIZACIONES	13.772,54	15.900,00
02.33.011 ASISTENCIA A CONSEJOS PERSONAL	-	-
02.33 OTRAS INDEMNIZACIONES	-	-
02 GASTOS EN B.CTES. Y SERVICIOS	110.372,54	132.196,36
03.42.001 INTERESES DE DEMORA	100,00	-
03.42 INTERESES DE DEMORA	100,00	-
03.49.001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	300,00	1.232,00
03.49 OTROS GASTOS FINANCIEROS	300,00	1.232,00
03 GASTOS FINANCIEROS	400,00	1.232,00
GASTOS	538.713,54	606.773,86

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2024

MEMORIA DE ACTUACIONES

El presupuesto para el ejercicio 2024 tiene como objetivo proporcionar a la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Toledo (EMSVT) la cobertura presupuestaria que le permita hacer frente a sus gastos de funcionamiento. La previsión de ingresos para el año 2024 es la detallada a continuación:

1. **Explotación de las promociones de alquiler propiedad de la empresa:** 35 viviendas de alquiler con protección en régimen general en el barrio de Azucaica y 20 viviendas de protección de régimen especial en el barrio de Santa Bárbara. Asimismo, otras 5 viviendas en alquiler con opción a compra en la C/ Fresnedoso del Polígono que quedan pendientes del total de 12 viviendas obtenidas como contrapartida por la enajenación de la parcela P-63 A. Más de la mitad de los adjudicatarios por ahora ha decidido ejercer la opción de compra. El próximo día 15 se procederá a la venta de una de estas viviendas como consecuencia del ejercicio de la opción de compra del inquilino.

2. **Encargos del Ayuntamiento a la EMSVT como medio propio,** esta figura está regulada en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el artículo 32 y en la disposición adicional vigésimo cuarta. Todo parece indicar que próximamente la EMSVT dispondrá de suelo del Patrimonio Municipal lo que le permita retomar la actividad promotora, bien directa o delegada (en colaboración público-privada), de vivienda con protección pública y compaginar esta actividad con los encargos como medio propio que reciba del Ayuntamiento.

Las previsiones de ingresos para el año 2024 como consecuencia de encargos a medio propio del Ayuntamiento de Toledo son las siguientes:

- Encargo para gestión de sanciones. **Se incrementa el presupuesto en 52.000 euros,** lo que supone un aumento del 10.1% respecto del año anterior. El objetivo es compensar subidas salariales acumuladas de los años 2022 y 2023 así como la prevista para el año 2024 y el encarecimiento del servicio de Correos cuyo contrato ha sido renovado

este año por el Ayto. y que implicará la celebración de un contrato basado por parte de la EMSVT.

- Encargo de la gestión del aparcamiento de la Plaza de Filipinas, que incluye tanto los contratos de enajenación del derecho de uso por 75 años como los de cesión temporal de uso por 5 años, modalidad que ya se puso en marcha en 2013. Los ingresos están evaluados de acuerdo con las condiciones marcadas en el actual acuerdo de Encargo y su Tarifa correspondiente.
- Encargo del Programa de Vivienda Social de la concejalía de Servicios Sociales que incluye la labor de la Oficina de información al público en materia de vivienda y el apoyo a los técnicos de la concejalía. Además, se incluye la colaboración en la gestión de las viviendas propiedad del Ayuntamiento y que se encuentran en régimen de cesión o alquiler para usuarios de los Servicios Sociales municipales.
- Encargo del Programa de Planificación e Intervención en vivienda de la concejalía de Urbanismo, que incluye el funcionamiento del Observatorio de Vivienda, realizando distintos informes sobre la situación del mercado inmobiliario, el alquiler, las viviendas de uso turístico y el potencial de la rehabilitación. Además de distintas labores de apoyo al área de urbanismo, se prevé en este ejercicio incorporar nuevos trabajos relacionados directa o indirectamente con la promoción de viviendas, así como la rehabilitación y cambio de usos de edificios que, encontrándose en desuso, permitirán la dinamización de la ciudad y de sus barrios.

3. Por último, se prevé un ingreso con cargo a la **subvención prevista para la puesta en marcha de una Oficina de Transformación Comunitaria**. El objetivo del proyecto es la creación, puesta en marcha y funcionamiento de una Oficina de Transformación Comunitaria (OTC), física y virtual, para impulsar la implantación de energías renovables, la eficiencia energética y la movilidad sostenible en el municipio de Toledo mediante la promoción, desarrollo y dinamización de comunidades energéticas, financiado con fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y cuya documentación previa se ha elaborado desde la EMSVT.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2024

PROMOCIONES / PROGRAMAS	INGRESOS	GASTOS	DIFERENCIA
20 VPO EN ALQUILER - CL. NAVIDAD	51.702,00	50.691,00	1.011,00
35 VPOALQUILER - CL. ARENAL	112.050,00	76.500,00	35.550,00
6 VPO ALQUILER C/OPC.COMPRA-P63A	33.215,00	13.769,00	19.446,00
ENCARGO PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	65.000,00	15.000,00	50.000,00
ENCARGOS CONCEJALÍA URBANISMO	100.000,00	20.000,00	80.000,00
ENCARGO GESTIÓN COMERC. PARKING FILIPINAS	2.000,00		2.000,00
ENCARGO GESTIÓN DE SANCIONES	568.000,00	223.000,00	345.000,00
OFICINA DE TRANSFORMACION COMUNITARIA	120.000,00	92.400,00	27.600,00
SUMA PROMOCIONES / PROGRAMAS	1.051.967,00	491.360,00	560.607,00
COSTES DE ESTRUCTURA			
GASTOS DE PERSONAL	-	447.202,52	
GASTOS GENERALES	-	96.600,00	
DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN	-	15.208,00	
GASTOS FINANCIEROS	-	400,00	
SUMA COSTES ESTRUCTURA	-	559.410,52	- 559.410,52
RESULTADO PREVISTO	1.051.967,00	1.050.770,52	1.196,48

PRESUPUESTO EJERCICIO 2024

PROMOCION: 20 VPO-RE EN ALQUILER EN LA CL. NAVIDAD, 8

CONCEPTOS		(Presupuesto) 2024
INGRESOS		
Rentas alquiler		39.000,00
Repercusion gastos comunidad		1.600,00
Aplicación a Rdos. Subvenciones		11.102,00
TOTAL INGRESOS		51.702,00
GASTOS		
CORRIENTES		17.900,00
Mantenimiento		11.350,00
	Ordenanza	6.900,00
	Ascensores	1.900,00
	Extintores	100,00
	Placas Solares	650,00
	Calderas	1.600,00
	Reparaciones Post-venta	200,00
Servicios Profesionales		-
	Asistencia Jurídica (Desahucios)	-
	Notaría y Registro	-
Seguros		1.200,00
Consumos		650,00
	Luz	500,00
	Agua	150,00
	Gas	-
	Teléfono	-
Impuestos y Tasas		4.700,00
	IBI	3.500,00
	Tasa Basura	1.200,00
	Otras Tasas (Visados)	-
Otros gastos generales		-
	Ayuda a Cáritas	-
	Varios	-
FINANCIEROS		65,00
	Intereses de Préstamo	-
	Otros gastos financieros	65,00
AMORTIZACION		32.726,00
TOTAL GASTOS		50.691,00
RESULTADO ANUAL		1.011,00

PRESUPUESTO EJERCICIO 2024

PROMOCION: 35 VPO PARA JOVENES EN ALQUILER EN AZUCAICA

		(Presupuesto)
CONCEPTOS		2024
INGRESOS		
Rentas alquiler		94.300,00
Repercusión gastos comunidad		17.750,00
Subsidiación de intereses ptmo.		
Aplicación a Rdos. Subvenciones		
TOTAL INGRESOS		112.050,00
GASTOS		
CORRIENTES		28.245,00
Mantenimiento		17.025,00
	Ordenanza	8.300,00
	Ascensores	4.300,00
	Extintores	350,00
	Placas fotovoltaicas	750,00
	Calderas	2.800,00
	Varios mantenim.	225,00
	Reparaciones Post-venta	300,00
Servicios Profesionales		-
	Asistencia Jurídica (Desahucios)	
	Notaría y Registro	
Seguros		1.450,00
Consumos		3.500,00
	Luz	2.000,00
	Agua	1.500,00
	Gas	-
	Teléfono	-
Impuestos y Tasas		6.070,00
	IBI	4.550,00
	Tasa Basura	1.520,00
	Otras Tasas (Visados)	-
Otros gastos generales		200,00
	Ayuda a Cáritas	-
	Varios	200,00
FINANCIEROS		130,00
	Intereses de Préstamo	
	Otros gastos financieros	130,00
AMORTIZACION		48.125,00
TOTAL GASTOS		76.500,00
RESULTADO ANUAL		35.550,00

PRESUPUESTO EJERCICIO 2024

PROMOCION: 5 VIVIENDAS EN ALQUILER CON OPC. COMPRA

CONCEPTOS		(Presupuesto) 2024
INGRESOS		
Rentas alquiler		29.500,00
Repercusión Gastos		3.715,00
TOTAL INGRESOS		33.215,00
GASTOS		
CORRIENTES		1.563,00
Mantenimiento		200,00
	Ordenanza	
	Ascensores	
	Extintores	
	Placas fotovoltaicas	
	Calderas	
	Varios mantenim.	200,00
	Reparaciones Post-venta	
Servicios Profesionales		-
	Asistencia Jurídica (Desahucios)	
	Notaría y Registro	
Seguros		-
Consumos		-
	Luz	
	Agua	
	Gas	-
	Teléfono	-
Impuestos y Tasas		1.363,00
	IBI	1.105,00
	Tasa Basura	258,00
	Otras Tasas (Visados)	-
Otros gastos generales		-
	Ayuda a Cáritas	
	Varios	
FINANCIEROS		-
	Intereses de Préstamo	
	Otros gastos financieros	
AMORTIZACION		12.206,00
TOTAL GASTOS		13.769,00
RESULTADO ANUAL		19.446,00

PRESUPUESTO EJERCICIO 2024

GASTOS GENERALES

Importes expresados en EUROS

Conceptos	PRESUPUESTO 2024		
	Presupuesto Oficina	Gestión Sanciones	Generales
01.01.000 GERENCIA	71.973,86		71.973,86
01.01 ALTOS CARGOS	71.973,86	-	71.973,86
01.30.000 SUELDOS Y SALARIOS	270.850,49		270.850,49
01.03 RETRIBUCIONES PERSONAL	270.850,49	-	270.850,49
01.60.000 SEGURIDAD SOCIAL	101.744,17		101.744,17
01.60 CUOTAS SOCIALES	101.744,17	-	101.744,17
01.62.004 FONDO CONVENIO	2.634,00		2.634,00
01.62 FONDO DE ACCION SOCIAL CONVENIO	2.634,00		2.634,00
01 GASTOS DE PERSONAL	447.202,52	-	447.202,52
02.05.001 RENTING EQUIPOS OFICINA	5.600,00		5.600,00
02.05.001 RENTING EQUIPOS OBRAS	-		-
02.05 ARRENDAMIENTO EQUIPOS	5.600,00	-	5.600,00
02.07.001 ALQUILER PRINEX	4.850,00		4.850,00
02.07.002 ALQUILER APP-GTT-SCI	-		-
02.07 ARRENDAMIENTO SOFTWARE	4.850,00	-	4.850,00
02.12.001 EDIFICIOS DE INMOVILIZADO	100,00		100,00
02.12 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	100,00	-	100,00
02.13.001 POST-VENTA PROMOCIONES	1.000,00		1.000,00
02.13 MANTENIMIENTO PROMOCIONES	1.000,00	-	1.000,00
02.16.001 EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00		1.000,00
02.16 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.000,00	-	1.000,00
02.20.001 MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00
02.20.011 PRENSA, REVISTAS, LIBROS, PUBL	500,00		500,00
02.20 MATERIAL DE OFICINA	2.000,00	-	2.000,00
02.21.001 ENERGIA ELECTRICA	8.000,00		8.000,00
02.21.021 AGUA	150,00		150,00
02.21 SUMINISTROS	8.150,00	-	8.150,00
02.22.001 TELEFONICAS	12.300,00		12.300,00
02.22.011 MENSAJERIA Y POSTALES	160.100,00	160.000,00	100,00
02.22 COMUNICACIONES	172.400,00	160.000,00	12.400,00
02.24.001 SEGUROS GENERALES	1.700,00		1.700,00
02.24.021 SEGURO RC PATRIMONIAL	-		-
02.24.091 SEGUROS DIVERSOS	100,00		100,00
02.24 PRIMAS DE SEGUROS	1.800,00	-	1.800,00
02.25.021 I.B.I. - I.A.E	5.800,00		5.800,00
02.25.024 INCREMENTO VALOR TERRENOS URB.	-		-
02.25.029 OTRAS TASAS Y PRECIOS PUBLICOS	100,00		100,00
02.25.030 TASA MUNICIPAL DE BASURA	1.000,00		1.000,00
02.25 TRIBUTOS	6.900,00	-	6.900,00
02.26.021 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GRAL.	-		-
02.26.031 REPROGRAFIA Y FOTOCOPIAS	50,00		50,00
02.26.091 SERVICIOS GENERALES	1.500,00	500,00	1.000,00
02.26.120 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	-		-

GASTOS GENERALES

Importes expresados en EUROS

Conceptos	PRESUPUESTO 2024		
	Presupuesto Oficina	Gestión Sanciones	Generales
02.26 GASTOS DIVERSOS	1.550,00	500,00	1.050,00
02.27.001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	7.500,00	-	7.500,00
02.27.011 SERVICIO PROTECCION OFICINAS	850,00	-	850,00
02.27.031 CONSULTORIA FISCAL	9.900,00	-	9.900,00
02.27.032 CONSULTORIA LABORAL	1.100,00	-	1.100,00
02.27.034 SERV. PREVENCION R.LABORALES	500,00	-	500,00
02.27.041 ASIST.TECNICA ARQUITECTURA	22.000,00	-	22.000,00
02.27.051 ASIST. TECNICA INFORMATICA	-	-	-
02.27.052 ASIST. WEB Y DOMINIO INTERNET	400,00	-	400,00
02.27.061 ASESORIA JURIDICA EXTERNA	9.000,00	-	9.000,00
02.27.071 NOTARIA	200,00	-	200,00
02.27.081 REGISTRO	300,00	-	300,00
02.27.095 TASACIONES Y PERICIALES	-	-	-
02.27.101 OTRAS ASISTENCIAS TECNICAS	62.500,00	62.500,00	-
02.27 TRABAJOS REALIZADOS O.EMPRESAS	114.250,00	62.500,00	51.750,00
02.28.001 AMORTIZACION INMOVILIZADO MAT.	13.772,54	-	15.208,00
02.28 AMORTIZACIONES	13.772,54	-	15.208,00
02.33.011 ASISTENCIA A CONSEJOS PERSONAL	-	-	-
02.33 OTRAS INDEMNIZACIONES	-	-	-
02 GASTOS EN B.CTES. Y SERVICIOS	333.372,54	223.000,00	111.808,00
03.42.001 INTERESES DE DEMORA	100,00	-	100,00
03.42 INTERESES DE DEMORA	100,00	-	100,00
03.49.001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	300,00	-	300,00
03.49 OTROS GASTOS FINANCIEROS	300,00	-	300,00
03 GASTOS FINANCIEROS	400,00	-	400,00
06.23.001 CERTIFICACIONES DE OBRA	-	-	-
06.23 REHABILITACIONES VIVIENDAS	-	-	-
06 INVERSIONES REALES	-	-	-
GASTOS	780.975,06	223.000,00	559.410,52

DON JERÓNIMO DANIEL MARTÍNEZ GARCÍA, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE TOLEDO, S.A.

CERTIFICA:

Que el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Toledo, S.A. en sesión celebrada el día **10 de noviembre de 2023** en la Sala de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Toledo y con la asistencia de:

PRESIDENTE

Sr. Carlos Velázquez Romo

VICEPRESIDENTE

Sr. José Manuel Velasco Retamosa

VOCALES

Sr. Florentino Delgado Sánchez

Sr. Juan José Alcalde Saugar

Sra. María Loreto Molina Díaz

Sra. Marta Medina Quiroga

Sr. José María Fernández Sánchez

No asisten la Sra. Nuria Garrido Dorado y el Sr. Francisco Daniel Rueda Sagasetta, delegando ambos su voto en la Sra. Marta Medina Quiroga, según consta en ambos escritos de delegación de voto de fecha 9 de noviembre de 2023.

Actúa de Secretario, D. Jerónimo Daniel Martínez García, Secretario del Consejo de Administración. Asiste también el Gerente de la empresa D. José Manuel López-Cogolludo Alonso, con voz y sin voto.

Por parte de la EMSVT asisten también D. Jorge San Juan Corroto, Jefe Administrativo de la empresa y Dña. Luisa María Muñoz González, Ayudante de Dirección.

Adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Punto 1º.- Previsión de cierre del ejercicio 2023 y presupuesto para el ejercicio 2024.

El Sr. Vicepresidente da cuenta de la previsión de cierre del ejercicio 2023 que alcanza un total aproximado en márgenes e ingresos de 820.534,39 €, un total de costes y gastos de 1.006.577,18 €, lo que arroja una previsión de resultado negativo antes de impuestos de 186.042,79 €.

En cuanto al Presupuesto para el ejercicio 2024 se prevé un ingreso de actividad de 1.051.967,00 € con el que se prevé dar cobertura a unos gastos de 1.050.770,52 €, arrojando un resultado esperado positivo de 1.196,48 €.

.../...

.../...

Tras varias intervenciones al respecto por 5 votos a favor y 4 abstenciones, el Consejo de Administración *acuerda por mayoría de los presentes,*

Aprobar la Previsión de cierre del ejercicio 2023 y presupuesto para el ejercicio 2024.

Y para que así conste y surta sus efectos donde proceda, expido el presente con el Vº Bº de la Presidencia en Toledo a diez de noviembre de dos mil veintitrés.

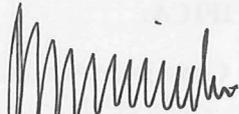
VºBº

EL PRESIDENTE,



Fdo.- Carlos Velázquez Romo

EL SECRETARIO,



Fdo.- Jerónimo D. Martínez García