

DON FERNANDO PAYO SÁNCHEZ-GARRIDO, 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 15 de noviembre de 2024 en la sala de reuniones de la sede de la empresa, y con la asistencia de:

PRESIDENTE:

D. Carlos Velázquez Romo

VICEPRESIDENTE:

D. José Manuel Velasco Retamosa

VOCALES:

D. Juan José Alcalde Saugar

D^a. Laura Villacañas Botica

D. José Carlos Vega Martín

D. José María Fernández Sánchez

D. Florentino Delgado Sánchez, que se incorpora a la reunión a las 9:30 horas.

No asiste la Sra. Loreto Molina Díaz habiendo delegado su voto en el vicepresidente, según consta en el escrito de delegación de fecha 14 de noviembre de 2024.

Actúa D. Fernando Payo Sánchez-Garrido, como secretario del Consejo de Administración. Asisten también a la reunión el gerente de la empresa, D. José Manuel López Cogolludo-Alonso, con voz y sin voto, y el jefe de administración D. Jorge San Juan Corroto.

Adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

1º.- Previsión de cierre del ejercicio de 2024 y presupuesto para el ejercicio 2025

El Sr. gerente, da cuenta de la previsión de cierre del ejercicio 2024 que alcanza un total estimado de ingresos de 1.119.126,14€, un total de costes y gastos de 1.090.830,77€, lo que arroja una previsión de cierre de ejercicio con un saldo neto positivo de 28.295,37€.

En cuanto al presupuesto para el ejercicio 2025, se prevén unos ingresos de 1.005.018,23€ y unos costes y gastos de 1.003.448,95€, arrojando un resultado positivo de 1.569,28€.

.../..

./...

Tras varias intervenciones al respecto, por 7 votos a favor y una abstención, el Consejo de Administración acuerda por mayoría de los presentes:

Aprobar la previsión de cierre del ejercicio 2024 y el presupuesto para el ejercicio 2025.

Y para que así conste y surta efecto donde proceda, expido el presente con el VºBº de la Presidencia, en Toledo a fecha de veintidós de noviembre de dos mil veinticuatro.

EL SECRETARIO,

VºBº,
EL PRESIDENTE,

Fdo. Carlos Velázquez Romo



Fdo. Fernando Payo Sánchez-Garrido

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 450711DDOC2E9DD4C1156ECB54B4B
PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
FECHA DE FIRMA: 28/11/2024
HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D2737E51D5B704713CD7308E468

PREVISION DE CIERRE - EJERCICIO DE 2024

Y

PRESUPUESTO - EJERCICIO 2025

PREVISIÓN DE CIERRE EJERCICIO 2024

PRESUPUESTO EJERCICIO 2024

PREVISION CIERRE

PROMOCIONES / PROGRAMAS	INGRESOS	GASTOS	RESULTADO	INGRESOS	GASTOS	RESULTADO
20 VPO EN ALQUILER - CL. NAVIDAD	51.702,00	50.691,00	1.011,00	52.159,31	56.151,20	-3.991,89
35 VPOJALQUILER - CL. ARENAL	112.050,00	76.500,00	35.550,00	113.098,03	91.373,62	21.724,41
6 VPO ALQUILER C/OPC.COMPRA-P63A	33.215,00	13.769,00	19.446,00	30.893,85	13.671,14	17.222,71
ENCARGO PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	65.000,00	15.000,00	50.000,00	65.000,00		65.000,00
ENCARGOS CONCEJALÍA URBANISMO	100.000,00	20.000,00	80.000,00	100.000,00	11.000,00	89.000,00
ENCARGO GESTIÓN COMERC. PARKING FILIPINAS	2.000,00		2.000,00	1.500,00	90,75	1.409,25
ENCARGO GESTIÓN DE SANCIONES	568.000,00	223.000,00	345.000,00	568.000,00	239.344,06	328.655,94
OFICINA DE TRANSFORMACION COMUNITARIA	120.000,00	92.400,00	27.600,00	112.494,95	65.797,48	46.697,47
ENCARGO EDIFICIO SEDE POLICIA LOCAL			-	50.000,00	30.000,00	20.000,00
SUMA PROMOCIONES / PROGRAMAS	1.051.967,00	491.360,00	560.607,00	1.093.146,14	507.428,25	585.717,89
COSTES DE ESTRUCTURA						
GASTOS DE PERSONAL	-	447.202,52			444.538,96	
GASTOS GENERALES	-	96.600,00			125.507,66	
DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN	-	15.208,00			12.160,70	
RESULTADO FINANCIEROS	-	400,00		12.000,00	1.195,20	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				13.980,00		
SUMA COSTES ESTRUCTURA	-	559.410,52	-	25.980,00	583.402,52	-
RESULTADO PREVISTO	1.051.967,00	1.050.770,52	1.196,48	1.119.126,14	1.090.830,77	28.295,37

EJECUCION PREVISTA PRESUPUESTO EJERCICIO 2024

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

CONCEPTOS	PRESUPUESTO	PREVISION CIERRE
	2024	2024
INGRESOS		
Rentas alquiler	39.000,00	38.117,88
Repercusion gastos comunidad	1.600,00	1.735,20
Aplicación a Rdos. Subvenciones	11.102,00	12.306,23
TOTAL INGRESOS	51.702,00	52.159,31
GASTOS		
CORRIENTES	17.900,00	21.775,30
Mantenimiento	11.350,00	14.383,64
Ordenanza	6.900,00	7.810,01
Ascensores	1.900,00	2.445,36
Extintores	100,00	
Placas Solares	650,00	741,18
Calderas	1.600,00	1.524,60
Reparaciones Post-venta	200,00	1.862,49
Servicios Profesionales	-	-
Asistencia Jurídica (Desahucios)		
Notaría y Registro	-	-
Seguros	1.200,00	1.456,14
Consumos	650,00	1.280,00
Luz	500,00	1.200,00
Agua	150,00	80,00
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	-	-
Varios	-	-
FINANCIEROS	65,00	-
Otros gastos financieros	65,00	-
AMORTIZACION	32.726,00	34.375,90
TOTAL GASTOS	50.691,00	56.151,20
RESULTADO ANUAL	1.011,00	- 3.991,89

HASH DEL CERTIFICADO: 893328242441D2737E51D5B704713CD7308E468

FECHA DE FIRMA: 28/11/2024

PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - Código Seguro de Verificación: 45071DD0C27A5BBBEC133ACB4E95

EJECUCION PREVISTA PRESUPUESTO EJERCICIO 2024

PROMOCION: 35 VPO PARA JOVENES EN ALQUILER EN AZUCAICA

	PRESUPUESTO	PREVISION CIERRE
CONCEPTOS	2024	2024
INGRESOS		
Rentas alquiler	94.300,00	95.611,00
Repercusión gastos comunidad	17.750,00	17.487,03
Subsidiación de intereses ptmo.		
TOTAL INGRESOS	112.050,00	113.098,03
GASTOS		
CORRIENTES	28.245,00	41.657,95
Mantenimiento	17.025,00	28.836,25
Ordenanza	8.300,00	8.597,17
Ascensores	4.300,00	7.808,56
Extintores	350,00	355,66
Placas fotovoltaicas	750,00	649,28
Calderas	2.800,00	2.917,28
Varios mantenim.	225,00	
Reparaciones Post-venta	300,00	8.508,30
Servicios Profesionales	-	-
Asistencia Jurídica (Desahucios)		-
Notaría y Registro		
Seguros	1.450,00	1.765,23
Consumos	3.500,00	4.975,00
Luz	2.000,00	3.100,00
Agua	1.500,00	1.875,00
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	28,93
Varios	200,00	28,93
FINANCIEROS	130,00	-
Otros gastos financieros	130,00	
AMORTIZACION	48.125,00	49.715,67
TOTAL GASTOS	76.500,00	91.373,62
RESULTADO ANUAL	35.550,00	21.724,41

EJECUCION PREVISTA PRESUPUESTO EJERCICIO 2024

PROMOCION: 5 VIVIENDAS EN ALQUILER CON OPC. COMPRA

	PRESUPUESTO	PREVISION CIERRE
CONCEPTOS	2024	2024
INGRESOS		
Rentas alquiler	29.500,00	29.457,60
Repercusión Gastos	3.715,00	1.436,25
TOTAL INGRESOS	33.215,00	30.893,85
GASTOS		
CORRIENTES	1.563,00	1.436,27
Mantenimiento	200,00	-
Ordenanza		
Ascensores		
Extintores		
Placas fotovoltaicas		
Calderas		
Reparaciones Post-venta	200,00	
Servicios Profesionales	-	-
Asistencia Jurídica (Desahucios)		
Notaría y Registro		
Seguros		
Consumos	-	-
Luz		
Agua		
Gas	-	-
Teléfono	-	-
Impuestos y Tasas	1.363,00	1.436,27
IBI	1.105,00	1.138,62
Tasa Basura	258,00	297,65
Otras Tasas (Visados)	-	-
Otros gastos generales	-	-
Varios		
FINANCIEROS	-	-
Otros gastos financieros		
AMORTIZACION	12.206,00	12.234,87
TOTAL GASTOS	13.769,00	13.671,14
RESULTADO ANUAL	19.446,00	17.222,71

EJECUCION PREVISTA PRESUPUESTO EJERCICIO 2024

PROMOCION: ENCARGO DE GESTIÓN DE SANCIONES

CONCEPTOS	PRESUPUESTO	PREVISION CIERRE
	2024	2024
INGRESOS		
TARIFA ENCARGO DE GESTIÓN	568.000,00	568.000,00
TOTAL INGRESOS	568.000,00	568.000,00
GASTOS		
CORRIENTES	223.000,00	239.344,06
Mantenimiento	-	-
Mantenimiento App Sit Sanciona		
Servicios Profesionales	62.500,00	53.738,06
Asistencia Jurídica		1.143,45
Apoyo administrativo	62.500,00	52.594,61
Seguros		
Consumos	-	-
Luz		
Agua		
Gas	-	-
Teléfono	-	-
Impuestos y Tasas	-	-
IBI		
Tasa Basura		
Otras Tasas (Visados)	-	-
Otros gastos generales	160.500,00	185.606,00
Mensajería y Correos	160.000,00	185.606,00
Varios	500,00	
FINANCIEROS	-	-
Otros gastos financieros		-
TOTAL GASTOS	223.000,00	239.344,06
RESULTADO ANUAL	345.000,00	328.655,94

EJECUCION PREVISTA PRESUPUESTO EJERCICIO 2024

PROMOCION: OFICINA DE TRANSFORMACIÓN COMUNITARIA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO	PREVISION CIERRE
	2024	2024
INGRESOS		
TARIFA ENCARGO DE GESTIÓN	120.000,00	112.494,95
TOTAL INGRESOS	120.000,00	112.494,95
GASTOS		
CORRIENTES	92.400,00	65.797,48
Personal	62.400,00	44.894,09
Sueldos y salarios	42.400,00	33.723,54
Seguridad Social	20.000,00	11.170,55
Servicios Profesionales	28.800,00	20.323,80
PAGINA WEB	6.800,00	6.715,50
PBULICIDAD	22.000,00	13.608,30
Seguros		
Consumos	-	-
Luz		
Agua		
Gas	-	-
Teléfono	-	-
Impuestos y Tasas	-	-
IBI		
Tasa Basura		
Otras Tasas (Visados)	-	-
Otros gastos generales	1.200,00	579,59
Mensajería y Correos		
Varios	1.200,00	579,59
FINANCIEROS	-	-
Otros gastos financieros		
TOTAL GASTOS	92.400,00	65.797,48
RESULTADO ANUAL	27.600,00	46.697,47

EJECUCION PREVISTA PRESUPUESTO EJERCICIO 2024

GASTOS GENERALES

Importes expresados en EUROS

Conceptos	PRESUPUESTO	PREVISIÓN CIERRE
	Generales	Generales
01.01.000 GERENCIA	71.973,86	72.127,11
01.01 ALTOS CARGOS	71.973,86	72.127,11
01.30.000 SUELDOS Y SALARIOS	270.850,49	276.405,77
01.03 RETRIBUCIONES PERSONAL	270.850,49	276.405,77
01.60.000 SEGURIDAD SOCIAL	101.744,17	93.372,08
01.60 CUOTAS SOCIALES	101.744,17	93.372,08
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	444.538,96
02.05.001 RENTING EQUIPOS OFICINA	5.600,00	3.580,88
02.05.001 RENTING EQUIPOS OBRAS	-	-
02.05 ARRENDAMIENTO EQUIPOS	5.600,00	3.580,88
02.07.001 ALQUILER PRINEX	4.850,00	5.522,93
02.07.002 ALQUILER MICROSOFT+GOOGLE		163,68
02.07 ARRENDAMIENTO SOFTWARE	4.850,00	5.686,61
02.12.001 EDIFICIOS DE INMOVILIZADO	100,00	1.160,54
02.12 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	100,00	-
02.13.001 POST-VENTA PROMOCIONES	1.000,00	
02.13 MANTENIMIENTO PROMOCIONES	1.000,00	-
02.16.001 EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00	998,01
02.16 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.000,00	998,01
02.20.001 MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE	1.500,00	1.337,53
02.20.011 PRENSA, REVISTAS, LIBROS, PUBL	500,00	
02.20 MATERIAL DE OFICINA	2.000,00	1.337,53
02.21.001 ENERGIA ELECTRICA	8.000,00	8.678,93
02.21.021 AGUA	150,00	130,99
02.21 SUMINISTROS	8.150,00	8.809,92
02.22.001 TELEFONICAS	12.300,00	16.227,80
02.22.011 MENSAJERIA Y POSTALES	100,00	-
02.22 COMUNICACIONES	12.400,00	16.227,80
02.24.001 SEGUROS GENERALES	1.700,00	1.121,47
02.24.021 SEGURO RC PATRIMONIAL	-	-
02.24.091 SEGUROS DIVERSOS	100,00	337,12
02.24 PRIMAS DE SEGUROS	1.800,00	1.458,59
02.25.021 I.B.I. - I.A.E	5.800,00	5.462,51
02.25.024 INCREMENTO VALOR TERRENOS URB.	-	-

GASTOS GENERALES

Importes expresados en EUROS

Conceptos	PRESUPUESTO	PREVISIÓN CIERRE
	Generales	Generales
02.25.029 OTRAS TASAS Y PRECIOS PUBLICOS	100,00	
02.25.030 TASA MUNICIPAL DE BASURA	1.000,00	857,91
02.25.032 AJUSTE NEGATIVO IVA		8.000,00
02.25 TRIBUTOS	6.900,00	14.320,42
02.26.021 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GRAL.	-	-
02.26.031 REPROGRAFIA Y FOTOCOPIAS	50,00	-
02.26.091 SERVICIOS GENERALES	1.000,00	3.832,99
02.26.120 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	-	-
02.26 GASTOS DIVERSOS	1.050,00	3.832,99
02.27.001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	7.500,00	9.081,07
02.27.011 SERVICIO PROTECCION OFICINAS	850,00	910,32
02.27.031 CONSULTORIA FISCAL	9.900,00	9.627,84
02.27.032 CONSULTORIA LABORAL	1.100,00	1.297,62
02.27.034 SERV. PREVENCIÓN R.LABORALES	500,00	1.055,07
02.27.041 ASIST.TECNICA ARQUITECTURA	22.000,00	35.093,94
02.27.051 ASIST. TECNICA INFORMATICA	-	
02.27.052 ASIST. WEB Y DOMINIO INTERNET	400,00	659,95
02.27.061 ASESORIA JURIDICA EXTERNA	9.000,00	8.973,96
02.27.071 NOTARIA	200,00	1.738,08
02.27.081 REGISTRO	300,00	817,06
02.27.095 TASACIONES Y PERICIALES	-	-
02.27.101 OTRAS ASISTENCIAS TECNICAS	-	-
02.27 TRABAJOS REALIZADOS O.EMPRESAS	51.750,00	69.254,91
02.28.001 AMORTIZACION INMOVILIZADO MAT.	15.208,00	12.160,70
02.28 AMORTIZACIONES	15.208,00	12.160,70
02.33.011 ASISTENCIA A CONSEJOS PERSONAL	-	-
02.33 OTRAS INDEMNIZACIONES	-	-
02 GASTOS EN B.CTES. Y SERVICIOS	111.808,00	137.668,36
03.42.001 INTERESES DE DEMORA	100,00	-
03.42 INTERESES DE DEMORA	100,00	-
03.49.001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	300,00	1.195,20
03.49 OTROS GASTOS FINANCIEROS	300,00	1.195,20
03 GASTOS FINANCIEROS	400,00	1.195,20
06.23.001 CERTIFICACIONES DE OBRA	-	-
06.23 REHABILITACIONES VIVIENDAS	-	-
06 INVERSIONES REALES	-	-
GASTOS	559.410,52	583.402,52

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2025

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC27A5BBBEC133ACB4E95

PUUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico

FECHA DE FIRMA: 28/11/2024

HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E61D5B704713CD7308E468

MEMORIA DE ACTUACIONES

El presupuesto para el ejercicio 2025 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 2025 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.

2. **Encargos del Ayuntamiento a la EMVST 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.

Las previsiones de ingresos para el año 2025 como consecuencia de encargos a medio propio del Ayuntamiento de Toledo son las siguientes:

- Encargo para gestión de sanciones. **Se mantiene el presupuesto** respecto del año anterior, en el que se compensaban subidas salariales acumuladas de los años 2022, 2023 y 2024 y el encarecimiento del servicio de Correos cuyo contrato fue renovado el pasado año por el Ayuntamiento que propició 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 creación de una **Oficina de Transformación Comunitaria, como continuación del ejercicio anterior y que finaliza el 30.09.2025**. 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.

Una vez concluida la primera fase de implantación de la OTC en el que se han superado los objetivos iniciales con la constitución de la “primera Comunidad Energética en una ciudad Patrimonio de la Humanidad”, en el ejercicio 2025 se pretende consolidar el proyecto y se trabajará por la implantación de otra comunidad energética en el polígono industrial de Santa María de

Benquerencia.

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC27A5BBBEC133ACB4E95

PUUESTO DE TRABAJO:
Sello Electrónico

FECHA DE FIRMA:
28/11/2024

HASH DEL CERTIFICADO:
8933282A2441D27337E61D5B704713CD7308E468

PRESUPUESTO EJERCICIO 2025

PROMOCIONES / PROGRAMAS	INGRESOS	GASTOS	DIFERENCIA
20 VPO EN ALQUILER - CL. NAVIDAD	52.256,23	52.175,90	80,33
35 VPOALQUILER - CL. ARENAL	112.050,00	77.960,67	34.089,33
6 VPO ALQUILER C/OPC.COMPRA-P63A	33.215,00	13.797,87	19.417,13
ENCARGO PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	65.000,00	10.000,00	55.000,00
ENCARGOS CONCEJALÍA URBANISMO	100.000,00	20.000,00	80.000,00
ENCARGO GESTIÓN COMERC. PARKING FILIPINAS	1.000,00	100,00	900,00
ENCARGO GESTIÓN DE SANCIONES	568.000,00	221.000,00	347.000,00
OFICINA DE TRANSFORMACION COMUNITARIA	67.497,00	52.396,61	15.100,39
SUMA PROMOCIONES / PROGRAMAS	999.018,23	447.431,05	551.587,18
COSTES DE ESTRUCTURA			
GASTOS DE PERSONAL	-	439.607,20	
GASTOS GENERALES	-	103.850,00	
DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN	-	12.160,70	
INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	400,00	
SUMA COSTES ESTRUCTURA	6.000,00	556.017,90	- 550.017,90
RESULTADO PREVISTO	1.005.018,23	1.003.448,95	1.569,28

HASH DEL CERTIFICADO:
893328242441D2737E51D5B704713CD7308E468

FECHA DE FIRMA:
28/11/2024

PUESTO DE TRABAJO:
Sello Electrónico

NOMBRE:
Ayuntamiento de Toledo

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071DD0C27A5BBBEC133ACB4E95

PRESUPUESTO EJERCICIO 2025

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

CONCEPTOS	(Presupuesto) 2025
INGRESOS	
Rentas alquiler	38.200,00
Repercusion gastos comunidad	1.750,00
Aplicación a Rdos. Subvenciones	12.306,23
TOTAL INGRESOS	52.256,23
GASTOS	
CORRIENTES	17.800,00
Mantenimiento	11.250,00
Ordenanza	6.900,00
Ascensores	1.900,00
Extintores	100,00
Placas Solares	650,00
Calderas	1.600,00
Reparaciones Post-venta	100,00
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	-
Intereses de Préstamo	-
Otros gastos financieros	-
AMORTIZACION	34.375,90
TOTAL GASTOS	52.175,90
RESULTADO ANUAL	80,33

PRESUPUESTO EJERCICIO 2025

PROMOCION: 35 VPO PARA JOVENES EN ALQUILER EN AZUCAICA

CONCEPTOS	(Presupuesto) 2025
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	-
Intereses de Préstamo	
Otros gastos financieros	
AMORTIZACION	49.715,67
TOTAL GASTOS	77.960,67
RESULTADO ANUAL	34.089,33

PRESUPUESTO EJERCICIO 2025

PROMOCION: 5 VIVIENDAS EN ALQUILER CON OPC. COMPRA

	(Presupuesto)
CONCEPTOS	2025
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	12.234,87
TOTAL GASTOS	13.797,87
RESULTADO ANUAL	19.417,13

PRESUPUESTO EJERCICIO 2025

PROMOCION: ENCARGO DE GESTIÓN DE SANCIONES

CONCEPTOS	(Presupuesto) 2025
INGRESOS	
TARIFA ENCARGO DE GESTIÓN	568.000,00
TOTAL INGRESOS	568.000,00
GASTOS	
CORRIENTES	221.000,00
Mantenimiento	-
Mantenimiento App Sit Sanciona	
Servicios Profesionales	50.500,00
Asistencia Jurídica	1.500,00
Apoyo administrativo	49.000,00
Seguros	
Consumos	-
Luz	
Agua	
Gas	-
Teléfono	-
Impuestos y Tasas	-
IBI	
Tasa Basura	
Otras Tasas (Visados)	-
Otros gastos generales	170.500,00
Mensajería y Correos	170.000,00
Varios	500,00
FINANCIEROS	-
Intereses de Préstamo	
Otros gastos financieros	
TOTAL GASTOS	221.000,00
RESULTADO ANUAL	347.000,00

PRESUPUESTO EJERCICIO 2025

PROMOCION: OFICINA DE TRANSFORMACIÓN COMUNITARIA

	PRESUPUESTO
CONCEPTOS	2025
INGRESOS	
TARIFA ENCARGO DE GESTIÓN	67.497,00
TOTAL INGRESOS	67.497,00
GASTOS	
CORRIENTES	52.396,61
Personal	43.300,00
Sueldos y salarios	32.300,00
Seguridad Social	11.000,00
Servicios Profesionales	8.500,00
PAGINA WEB	
PBULICIDAD	8.500,00
Seguros	
Consumos	-
Luz	
Agua	
Gas	-
Teléfono	-
Impuestos y Tasas	-
IBI	
Tasa Basura	
Otras Tasas (Visados)	-
Otros gastos generales	596,61
Mensajería y Correos	
Varios	596,61
FINANCIEROS	-
Intereses de Préstamo	
Otros gastos financieros	
TOTAL GASTOS	52.396,61
RESULTADO ANUAL	15.100,39

PRESUPUESTO EJERCICIO 2025

GASTOS GENERALES

Importes expresados en EUROS

PRESUPUESTO 2025	
Conceptos	Generales
01.01.000 GERENCIA	73.780,38
01.01 ALTOS CARGOS	73.780,38
01.30.000 SUELDOS Y SALARIOS	265.557,82
01.03 RETRIBUCIONES PERSONAL	265.557,82
01.60.000 SEGURIDAD SOCIAL	97.569,00
01.60 CUOTAS SOCIALES	97.569,00
01.62.004 FONDO CONVENIO	2.700,00
01.62 FONDO DE ACCION SOCIAL CONVENIO	2.700,00
01 GASTOS DE PERSONAL	439.607,20
02.05.001 RENTING EQUIPOS OFICINA	3.600,00
02.05.001 RENTING EQUIPOS OBRAS	-
02.05 ARRENDAMIENTO EQUIPOS	3.600,00
02.07.001 ALQUILER PRINEX	5.600,00
02.07.002 MICROSOFT Y GOOGLE	1.200,00
02.07 ARRENDAMIENTO SOFTWARE	6.800,00
02.12.001 EDIFICIOS DE INMOVILIZADO	100,00
02.12 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	100,00
02.13.001 POST-VENTA PROMOCIONES	1.000,00
02.13 MANTENIMIENTO PROMOCIONES	1.000,00
02.16.001 EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00
02.16 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.000,00
02.20.001 MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE	1.500,00
02.20.011 PRENSA, REVISTAS, LIBROS, PUBL	500,00
02.20 MATERIAL DE OFICINA	2.000,00
02.21.001 ENERGIA ELECTRICA	8.000,00
02.21.021 AGUA	150,00
02.21 SUMINISTROS	8.150,00
02.22.001 TELEFONICAS	16.600,00
02.22.011 MENSAJERIA Y POSTALES	100,00
02.22 COMUNICACIONES	16.700,00
02.24.001 SEGUROS GENERALES	1.700,00
02.24.021 SEGURO RC PATRIMONIAL	-
02.24.091 SEGUROS DIVERSOS	100,00
02.24 PRIMAS DE SEGUROS	1.800,00
02.25.021 I.B.I. - I.A.E	5.800,00
02.25.024 INCREMENTO VALOR TERRENOS URB.	-
02.25.029 OTRAS TASAS Y PRECIOS PUBLICOS	100,00

GASTOS GENERALES

Importes expresados en EUROS

PRESUPUESTO 2025

Conceptos	Generales
02.25.030 TASA MUNICIPAL DE BASURA	1.000,00
02.25 TRIBUTOS	6.900,00
02.26.021 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GRAL.	-
02.26.031 REPROGRAFIA Y FOTOCOPIAS	50,00
02.26.091 SERVICIOS GENERALES	1.000,00
02.26.120 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	-
02.26 GASTOS DIVERSOS	1.050,00
02.27.001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	7.500,00
02.27.011 SERVICIO PROTECCION OFICINAS	850,00
02.27.031 CONSULTORIA FISCAL	7.800,00
02.27.032 CONSULTORIA LABORAL	1.100,00
02.27.034 SERV. PREVENCIÓN R.LABORALES	500,00
02.27.041 ASIST.TECNICA ARQUITECTURA	29.000,00
02.27.051 ASIST. TECNICA INFORMATICA	-
02.27.052 ASIST. WEB Y DOMINIO INTERNET	400,00
02.27.061 ASESORIA JURIDICA EXTERNA	7.100,00
02.27.071 NOTARIA	200,00
02.27.081 REGISTRO	300,00
02.27.095 TASACIONES Y PERICIALES	-
02.27.101 OTRAS ASISTENCIAS TECNICAS	-
02.27 TRABAJOS REALIZADOS O.EMPRESAS	54.750,00
02.28.001 AMORTIZACION INMOVILIZADO MAT.	12.160,70
02.28 AMORTIZACIONES	12.160,70
02.33.011 ASISTENCIA A CONSEJOS PERSONAL	-
02.33 OTRAS INDEMNIZACIONES	-
02 GASTOS EN B.CTES. Y SERVICIOS	116.010,70
03.42.001 INTERESES DE DEMORA	100,00
03.42 INTERESES DE DEMORA	100,00
03.49.001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	300,00
03.49 OTROS GASTOS FINANCIEROS	300,00
03 GASTOS FINANCIEROS	400,00
06.23.001 CERTIFICACIONES DE OBRA	-
06.23 REHABILITACIONES VIVIENDAS	-
06 INVERSIONES REALES	-
GASTOS	556.017,90