



Ayuntamientos

AYUNTAMIENTO DE SONSECA

El Pleno del Ayuntamiento de Sonseca, en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de noviembre de 2025, acordó la aprobación inicial del expediente nº 2521/2025, de Modificación de Créditos para concesión de Suplemento de crédito.

Las partidas de gastos en las que se pretende generar crédito y su financiación son:

ALTAS EN PARTIDAS DE GASTOS

13200 (POLICIA LOCAL)	
13200 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	37,60 €
13200 22112 SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES.	71,67 €
13200 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	432,59 €
13200 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	269,21 €
TOTAL	811,07 €
13500 (PROTECCION CIVIL)	
13500 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	81,20 €
TOTAL	81,20 €
15100 (URBANISMO)	
15100 21000 REP. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	5.129,25 €
15100 21200 REP. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.356,57 €
15100 21300 REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	173,56 €
15100 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	251,57 €
15100 22104 VESTUARIO.	174,15 €
15100 2219900 SUMINISTRO PARA FRAGUA	1.021,81 €
15100 2219917 SUMINISTROS OBRAS	2.659,66 €
15100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	14,54 €
TOTAL	10.781,11 €
15221 (VIVIENDA EMERGENCIA SOCIAL)	
15221 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	39,74 €
TOTAL	39,74 €
15320 (PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS)	
15320 21000 REP. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	321,86 €
TOTAL	321,86 €
16100 (ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE)	
16100 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	123,14 €
16100 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.125,60 €
16100 2219917 SUMINISTROS OBRAS	4.058,88 €
TOTAL	5.307,62 €
16211 (PUNTO LIMPIO)	
16211 22301 TRANSPORTE ENSERES Y OTRO MATERIAL	871,20 €
TOTAL	871,20 €
16400 (CEMENTERIO)	
16400 21200 REP. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	520,30 €
16400 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	91,40 €
TOTAL	611,70 €
16500 (ALUMBRADO PUBLICO)	
16500 20300 ALQUILER DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.917,38 €
16500 21300 REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.309,12 €
16500 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	19.454,32 €
16500 22104 VESTUARIO.	398,87 €
16500 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	114,29 €



16500 22111 SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	781,93 €
16500 22112 SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DETELECOMUNICACIONES.	2.531,21 €
TOTAL	28.507,12 €
17100 (PARQUES Y JARDINES)	
17100 21300 REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5,10 €
17100 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	570,12 €
17100 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	93,22 €
17100 22400 PRIMAS DE SEGUROS	92,25 €
TOTAL	760,69 €
23104 (SERVICIO AYUDA A DOMICILIO)	
23104 22104 VESTUARIO	999,17 €
TOTAL	999,17 €
23105 (VIVIENDA DE MAYORES)	
23105 21300 REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	195,00 €
23105 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	563,78 €
23105 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	2,53 €
23105 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	85,11 €
23105 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	447,10 €
23105 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	13,89 €
23105 2279901 SERVICIO COMEDOR DEPENDENCIAS MUNICIPALES	11.261,25 €
TOTAL	12.568,66 €
23106 (CENTRO DE DÍA)	
23106 21300 REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.332,38 €
23106 21400 REP. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.558,23 €
23106 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	21,48 €
23106 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.061,30 €
23106 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	103,24 €
23106 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	321,80 €
23106 22112 SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DETELECOMUNICACIONES.	868,78 €
23106 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	3.841,46 €
23106 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	57,33 €
23106 22700 LIMPIEZA Y ASEO.	242,59 €
23106 2279949 CONTRATO SISTEMAS DE COPIADORAS Y FOTOCOPIADORAS	102,45 €
23106 2279952 CONTRATO MANTENIMIENTO DE CALDERAS EN DEPENDENCIASMUNICIPALES	129,97 €
TOTAL	12.641,01 €
23107 (CENTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	
23107 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	106,17 €
23107 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	345,39 €
23107 2269907 CENTRO OCUPACIONAL	4.587,02 €
23107 2269908 AULA DE DÍA	869,00 €
TOTAL	5.907,58 €
23108 (SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS)	
23108 2269922 SERVICIO FISIOTERAPIA	189,00 €
23108 2279901 SERVICIO COMEDOR DEPENDENCIAS MUNICIPALES	16.595,04 €
TOTAL	16.784,04 €
24102 (FORMACION DE DESEMPLEADOS)	
24102 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	305,60 €
TOTAL	305,60 €
24107 (PROGRAMA APOYO ACTIVO AL EMPLEO)	
24107 22104 VESTUARIO.	622,13 €
TOTAL	622,13 €



31101 (SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES)	
31101 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	330,00 €
31101 2269909 RECOGIDA DE PERROS	127,05 €
TOTAL	457,05 €
32300 (ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA)	
32300 21300 REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	218,53 €
32300 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.969,44 €
TOTAL	2.187,97 €
32600 (ESCUELA INFANTIL ARCO IRIS)	
32600 21300 REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.175,97 €
32600 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	400,88 €
32600 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	816,71 €
32600 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.137,88 €
32600 22104 VESTUARIO.	315,00 €
32600 2219903 MENAJE DEL HOGAR	79,80 €
32600 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	223,20 €
32600 2279949 CONTRATO SISTEMAS DE COPIADORAS Y FOTOCOPIADORAS	85,72 €
TOTAL	7.235,16 €
33210 (BIBLIOTECA MUNICIPAL)	
33210 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	305,60 €
TOTAL	305,60 €
33400 (CENTRO CASA DE LA CULTURA)	
33400 21200 REP. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	508,10 €
33400 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	305,60 €
33400 2260901 ACTIVIDADES CULTURALES	163,35 €
TOTAL	977,05 €
33401 (CENTRO DE ESCUELA DE MUSICA)	
33401 21300 REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	79,09 €
33401 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	297,60 €
33401 2279952 CONTRATO MANTENIMIENTO DE CALDERAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	103,98 €
TOTAL	480,67 €
33402 (TEATRO CERVANTES)	
33402 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.114,39 €
33402 22112 SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES.	33,35 €
33402 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	7,80 €
TOTAL	1.155,54 €
33700 (PLAZA DE TOROS)	
33700 21200 REP. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.868,11 €
33700 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	23,01 €
TOTAL	1.891,12 €
33701 (CASA DE LA JUVENTUD)	
33701 21300 REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	284,32 €
33701 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	261,02 €
33701 2260905 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.	211,32 €
33701 2269905 ACTIVIDADES	4.872,00 €
TOTAL	5.628,66 €
33702 (PABELLON MULTIUSOS)	
33702 22700 LIMPIEZA Y ASEO	25,52 €
TOTAL	25,52 €



33800 (FESTEJOS POPULARES)	
33800 22112 SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES.	552,69 €
33800 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	240,00 €
33800 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	423,50 €
TOTAL	1.216,19 €
34100 (ACTIVIDADES DEPORTIVAS)	
34100 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	145,50 €
34100 2260905 RESTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	350,00 €
34100 2269905 ACTIVIDADES	187,65 €
TOTAL	683,15 €
34200 (CAMPO DE FUTBOL, POLIDEPORTIVO Y OTRAS INSTALACIONES)	
34200 21200 REP. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	271,04 €
34200 21300 REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.355,36 €
34200 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	11.340,70 €
34200 22111 SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	223,85 €
34200 2219902 MATERIAL DEPORTIVO	698,53 €
34200 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	138,80 €
34200 22301 TRANSPORTE ENSERES Y OTRO MATERIAL	442,86 €
34200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	49,00 €
TOTAL	14.520,14 €
34201 (PISCINA)	
34201 21300 REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	852,67 €
34201 21500 REP. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	147,55 €
34201 21600 REP. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	756,25 €
34201 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	2.424,84 €
34201 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.781,00 €
34201 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	292,10 €
34201 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	251,20 €
34201 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	314,60 €
34201 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.015,86 €
34201 22700 LIMPIEZA Y ASEO.	118,27 €
TOTAL	9.954,34 €
49100 (RADIO MUNICIPAL)	
49100 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	433,80 €
TOTAL	433,80 €
49101 (CENTRO DE INTERNET)	
49101 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	305,60 €
TOTAL	305,60 €
92000 (ADMINISTRACION GENERAL)	
92000 21300 REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	213,70 €
92000 21400 REP. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	866,29 €
92000 21500 REP. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	159,19 €
92000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	75,21 €
92000 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	62,80 €
92000 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	464,62 €
92000 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	88,23 €
92000 2279923 CONTRATO MANTENIMIENTO CENTRALITA	469,96 €
TOTAL	2.400,00 €
92900 (JUZGADO DE PAZ)	
92900 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	464,64 €
TOTAL	464,64 €



FINANCIACIÓN: Dichas formas de financiación corresponden al siguiente detalle:

ALTAS EN PARTIDAS DE INGRESOS

Partida	Descripción	Euros
87000	Remanente de tesorería para gastos generales	148.243,70 €
TOTAL BAJAS		148.243,70 €

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el "Boletín Oficial" de la Provincia de Toledo, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

Sonseca, 13 de noviembre de 2025.-La Alcaldesa, María Victoria De San Pablo Sánchez.

N.º I.-5663