PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

CUENTAS ANUALES 2013

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

CUENTAS ANUALES 2013

1 BALANCE

EJERCICIO 2013

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2013	EJ. 2012	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2013	EJ. 2012
	A) INMOVILIZADO	**49.867,07**	**49.867,07**		A) FONDOS PROPIOS	**277.357,04**	**244.664,78**
	III) Inmovilizaciones materiales	**49.867,07**	**49.867,07**		I) Patrimonio	**186.305,77**	**247.665,80**
223,224,226,227,228 229	4. Otro inmovilizado	49.867,07	49.867,07	100	1. Patrimonio	186.305,77	247.665,80
	C) ACTIVO CIRCULANTE	**262.728,36**	**225.051,00**		III) Resultados de ejercicios anteriores	**58.359,01**	**58.359,01**
	II) Deudores	**107.497,15**	**178.276,33**	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	58.359,01	58.359,01
43	1. Deudores presupuestarios	106.833,34	178.276,33		IV) Resultados del ejercicio	**32.692,26**	**-61.360,03**
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	663,81		129	1. Resultados del ejercicio	32.692,26	-61.360,03
	IV) Tesorería	**155.231,21**	**46.774,67**		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	**35.238,39**	**30.253,29**
57	1. Tesorería	155.231,21	46.774,67		II) Otras deudas a corto plazo	**2.146,14**	**1.622,73**
				560,561	4.Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	2.146,14	1.622,73
					III) Acreedores	**33.092,25**	**28.630,56**
				40	1. Acreedores presupuestarios	26.145,34	4.409,26
				41	2. Acreedores no presupuestarios		19.747,21
				475,476,477	4. Administraciones Públicas	6.946,91	4.474,09
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	312.595,43	274.918,07		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	312.595,43	274.918,07

CUENTAS ANUALES 2013

2 CUENTA RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2013

CUENTAS	DEBE	EJ.: 2013	EJ.: 2012	CUENTAS	HABER	EJ.: 2013	EJ.: 2012
	A) GASTOS	501.634,07	627.386,34		B) INGRESOS	534.326,33	566.026,31
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	**501.634,07**	**627.386,34**		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	**510.326,33**	**368.758,31**
	a) Gastos de Personal	**195.305,62**	**206.375,49**		c) Otros ingresos de gestión	**510.326,33**	**368.758,31**
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	148.425,88	154.451,05	775,776,777	c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	510.326,33	368.758,31
642,644	a-2 Cargas sociales	46.879,74	51.924,44		5. Transferencias y subvenciones	**24.000,00**	**197.268,00**
	e) Otros gastos de gestión	**306.328,45**	**421.010,85**	**750**	a) Transferencias corrientes		**197.268,00**
62	e-1) Servicios exteriores	306.328,45	421.010,85	**751**	b) Subvenciones corrientes	**24.000,00**	
	AHORRO	32.692,26			DESAHORRO		61.360,03

CUENTAS ANUALES 2013

3 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
13	40000	Del Ayuntamiento de Toledo										
13	45080	Otras subvenciones ctes. de la Admon. Gral. de la C.Autonoma										
13	46104	Otras tranferencias corrientes en cumplimiento de convenios										
13	47100	Ayudas incondicionadas de sociedades mercantiles		12.000,00	12.000,00	24.000,00			24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
23	47100	Ayudas incondicionadas de sociedades mercantiles										
13	52000	Cuentas en entidades bancarias	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
13	55003	Cánon utilización locales y espacios propiedad municipal	135.900,00		135.900,00	37.683,64			37.683,64	34.522,63	3.161,01	-98.216,36
23	55003	Cánon utilización locales y espacios p.de propiedad municipa				2.543,70	2.543,70					
13	55004	Cánon trén y autobús turístico	463.100,00		463.100,00	472.642,69			472.642,69	446.634,36	26.008,33	9.542,69
		Suma	600.000,00	12.000,00	612.000,00	536.870,03	2.543,70		534.326,33	493.156,99	41.169,34	-77.673,67

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13101	432A	13000	Retribuciones básicas	26.018,32	22.000,00	48.018,32	47.868,66	47.868,66	47.868,66		149,66
13101	432A	13002	Otras remuneraciones	900,00		900,00					900,00
13101	432A	13100	Retribuciones Básicas	146.937,43	-20.715,00	126.222,43	100.557,22	100.557,22	100.557,22		25.665,21
13101	432A	13102	Otras remuneraciones								
13101	432A	16000	Seguridad Social	55.633,83	410,00	56.043,83	46.879,74	46.879,74	42.824,79	4.054,95	9.164,09
13101	432A	22000	Ordinario no inventariable	9.000,00		9.000,00	1.092,82	1.092,82	1.092,82		7.907,18
13101	432A	22001	Prensa,revistas,libros y otras publicaciones	1.100,00		1.100,00	1.424,19	1.424,19		1.424,19	-324,19
13101	432A	22200	Servicios de telecomunicaciones	6.000,00		6.000,00	4.433,52	4.433,52	4.074,78	358,74	1.566,48
13101	432A	22201	Postales y mensajería	1.000,00		1.000,00	1.978,67	1.978,67	1.224,01	754,66	-978,67
13101	432A	22601	Atenciones protocolarias y representativas	600,00		600,00	363,00	363,00	363,00		237,00
13101	432A	22602	Publicidad y propaganda	81.000,00		81.000,00	39.953,67	39.953,67	39.953,67		41.046,33
13101	432A	22613	Cuotas a fundaciones e instituciones sin án	95.000,00		95.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00		-3.000,00
13101	432A	22614	Ferias de turismo	15.000,00		15.000,00	12.705,98	12.705,98	12.705,98		2.294,02
13101	432A	22699	Otros gastos diversos	140.236,82	10.305,00	150.541,82	144.895,11	144.895,11	125.663,09	19.232,02	5.646,71
13101	432A	23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	300,00		300,00	236,86	236,86	54,08	182,78	63,14
13101	432A	23020	Del personal no directivo	3.000,00		3.000,00	2.740,54	2.740,54	2.740,54		259,46
13101	432A	23120	Del personal no directivo	300,00		300,00	577,70	577,70	439,70	138,00	-277,70
13101	432A	23303	Asistencias a tribunales de miembros de los órganos de gobie	200,00		200,00					200,00
13101	432A	35900	Otros gastos financieros	100,00		100,00					100,00
13101	920M	23399	Otras indemnizaciones	17.673,60		17.673,60	17.673,60	17.673,60	17.673,60		
			Suma	600.000,00	12.000,00	612.000,00	521.381,28	521.381,28	495.235,94	26.145,34	90.618,72

Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- CIF: G45296522 -

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2013

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	534.326,33	521.381,28		12.945,05
b. Otras operaciones no financieras				
1.Total operaciones no financieras (a+b)	534.326,33	521.381,28		12.945,05
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	534.326,33	521.381,28		12.945,05
AJUSTES				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				12.945,05

Capítulo: 4 Transferencia corrientes

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	De la Administración General de la Entidad Local										
	400										
	40000 Transferencias corrientes del Ayuntamiento de Toledo										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
45	De Comunidades Autónomas										
	450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas										
	45080 Otras subv corrientes de la Admón General de la C.A										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
46	De Entidades Locales										
	461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos										
	46104 Otras transferencias ctes. en cumplimiento de convenios										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
47	De Empresas privadas										
	471										
	47100 Ayudas incondicionadas de sociedades mercantiles		12.000,00	12.000,00	24.000,00			24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Total Concepto		12.000,00	12.000,00	24.000,00			24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Total Artículo.		12.000,00	12.000,00	24.000,00			24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Capítulo: 4 Transferencia corrientes

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Capítulo		12.000,00	12.000,00	24.000,00			24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	Intereses de depósitos										
	520										
	52000 Cuentas corrientes de entidades bancarias	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	Total Artículo.	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales										
	550 De concesiones admtivas con contraprestación periódica										
	55003 Cánon utilización locales y espacios p.de propiedad municipa	135.900,00		135.900,00	40.227,34	2.543,70		37.683,64	34.522,63	3.161,01	-98.216,36
	55004 Canon tren y autobús turístico	463.100,00		463.100,00	472.642,69			472.642,69	446.634,36	26.008,33	9.542,69
	Total Concepto	599.000,00		599.000,00	512.870,03	2.543,70		510.326,33	481.156,99	29.169,34	-88.673,67
	Total Artículo.	599.000,00		599.000,00	512.870,03	2.543,70		510.326,33	481.156,99	29.169,34	-88.673,67
	Total Capítulo	600.000,00		600.000,00	512.870,03	2.543,70		510.326,33	481.156,99	29.169,34	-89.673,67
	Total	600.000,00	12.000,00	612.000,00	536.870,03	2.543,70		534.326,33	493.156,99	41.169,34	-77.673,67

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 Gastos de personal

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	Personal Laboral								
	130 Laboral Fijo								
	13000 Retribuciones básicas	26.018,32	22.000,00	48.018,32	47.868,66	47.868,66	47.868,66		149,66
	13002 Otras remuneraciones	900,00		900,00					900,00
	Total Concepto	26.918,32	22.000,00	48.918,32	47.868,66	47.868,66	47.868,66		1.049,66
	131 Laboral temporal								
	13100 Retribuciones básicas	146.937,43	-20.715,00	126.222,43	100.557,22	100.557,22	100.557,22		25.665,21
	13102 Otras remuneraciones								
	Total Concepto	146.937,43	-20.715,00	126.222,43	100.557,22	100.557,22	100.557,22		25.665,21
	Total Artículo.	173.855,75	1.285,00	175.140,75	148.425,88	148.425,88	148.425,88		26.714,87
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador								
	160 Cuotas sociales								
	16000 Seguridad Social	55.633,83	410,00	56.043,83	46.879,74	46.879,74	42.824,79	4.054,95	9.164,09
	Total Concepto	55.633,83	410,00	56.043,83	46.879,74	46.879,74	42.824,79	4.054,95	9.164,09
	Total Artículo.	55.633,83	410,00	56.043,83	46.879,74	46.879,74	42.824,79	4.054,95	9.164,09
	Total Capítulo	229.489,58	1.695,00	231.184,58	195.305,62	195.305,62	191.250,67	4.054,95	35.878,96

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	Material, suministros y otros									
	220	Material de oficina								
	22000	Ordinario no inventariable	9.000,00		9.000,00	1.092,82	1.092,82	1.092,82		7.907,18
	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.100,00		1.100,00	1.424,19	1.424,19		1.424,19	-324,19
		Total Concepto	10.100,00		10.100,00	2.517,01	2.517,01	1.092,82	1.424,19	7.582,99
	222	Comunicaciones								
	22200	Servicios de Telecomunicaciones	6.000,00		6.000,00	4.433,52	4.433,52	4.074,78	358,74	1.566,48
	22201	Postales y mensajería	1.000,00		1.000,00	1.978,67	1.978,67	1.224,01	754,66	-978,67
		Total Concepto	7.000,00		7.000,00	6.412,19	6.412,19	5.298,79	1.113,40	587,81
	226	Gastos diversos								
	22601	Atenciones protocolarias y representativas	600,00		600,00	363,00	363,00	363,00		237,00
	22602	Publicidad y propaganda	81.000,00		81.000,00	39.953,67	39.953,67	39.953,67		41.046,33
	22613	Cuotas a Fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro	95.000,00		95.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00		-3.000,00
	22614	Ferias de turismo	15.000,00		15.000,00	12.705,98	12.705,98	12.705,98		2.294,02
	22699	Otros gastos diversos	140.236,82	10.305,00	150.541,82	144.895,11	144.895,11	125.663,09	19.232,02	5.646,71
		Total Concepto	331.836,82	10.305,00	342.141,82	295.917,76	295.917,76	276.685,74	19.232,02	46.224,06
		Total Artículo.	348.936,82	10.305,00	359.241,82	304.846,96	304.846,96	283.077,35	21.769,61	54.394,86
23	Indemnizaciones por razón del servicio									
	230	Dietas								
	23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	300,00		300,00	236,86	236,86	54,08	182,78	63,14
	23020	Del personal no directivo	3.000,00		3.000,00	2.740,54	2.740,54	2.740,54		259,46
		Total Concepto	3.300,00		3.300,00	2.977,40	2.977,40	2.794,62	182,78	322,60
	231	Locomoción								
	23120	Del personal no directivo	300,00		300,00	577,70	577,70	439,70	138,00	-277,70

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Concepto	300,00		300,00	577,70	577,70	439,70	138,00	-277,70
	233	Otras indemnizaciones								
	23303	Asistencias a tribunales de miembros de los órganos de gobie	200,00		200,00					200,00
	23399	Otras indemnizaciones	17.673,60		17.673,60	17.673,60	17.673,60	17.673,60		
		Total Concepto	17.873,60		17.873,60	17.673,60	17.673,60	17.673,60		200,00
		Total Artículo.	21.473,60		21.473,60	21.228,70	21.228,70	20.907,92	320,78	244,90
		Total Capítulo	370.410,42	10.305,00	380.715,42	326.075,66	326.075,66	303.985,27	22.090,39	54.639,76

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 Gastos financieros

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.								
	359 Otros gastos financieros.								
	35900 Otros gastos financieros	100,00		100,00					100,00
	Total Concepto	100,00		100,00					100,00
	Total Artículo.	100,00		100,00					100,00
	Total Capítulo	100,00		100,00					100,00
	Total	600.000,00	12.000,00	612.000,00	521.381,28	521.381,28	495.235,94	26.145,34	90.618,72

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : **4 Actuaciones de carácter económico**

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas								
	432 Ordenación y promoción turística								
	432A Turismo	582.326,40	12.000,00	594.326,40	503.707,68	503.707,68	477.562,34	26.145,34	90.618,72
	Total Gr. Progra. . .	582.326,40	12.000,00	594.326,40	503.707,68	503.707,68	477.562,34	26.145,34	90.618,72
	Total Política	582.326,40	12.000,00	594.326,40	503.707,68	503.707,68	477.562,34	26.145,34	90.618,72
	Total Área de Gasto	582.326,40	12.000,00	594.326,40	503.707,68	503.707,68	477.562,34	26.145,34	90.618,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 **Actuaciones de carácter general**

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92	Servicios de carácter general								
	920 Administración General								
	920M Dirección y Servicios Generales de la Administración	17.673,60		17.673,60	17.673,60	17.673,60	17.673,60		
	Total Gr. Progra. . .	17.673,60		17.673,60	17.673,60	17.673,60	17.673,60		
	Total Política	17.673,60		17.673,60	17.673,60	17.673,60	17.673,60		
	Total Área de Gasto	17.673,60		17.673,60	17.673,60	17.673,60	17.673,60		
	Total	600.000,00	12.000,00	612.000,00	521.381,28	521.381,28	495.235,94	26.145,34	90.618,72

(2013)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
4 **Actuaciones de carácter económico**									
43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas									
432 Ordenación y promoción turística	195.305,62	308.402,06							503.707,68
Total Política	195.305,62	308.402,06							503.707,68
Total Área de Gasto	195.305,62	308.402,06							503.707,68
9 **Actuaciones de carácter general**									
92 Servicios de carácter general									
920 Administración General		17.673,60							17.673,60
Total Política		17.673,60							17.673,60
Total Área de Gasto		17.673,60							17.673,60
Total	195.305,62	326.075,66							521.381,28

(2013)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
432A Turismo	1				195.305,62
		13			148.425,88
			130		47.868,66
				13000	47.868,66
			131		100.557,22
				13100	100.557,22
		16			46.879,74
			160		46.879,74
				16000	46.879,74
	2				308.402,06
		22			304.846,96
			220		2.517,01
				22000	1.092,82
				22001	1.424,19
			222		6.412,19
				22200	4.433,52
				22201	1.978,67
			226		295.917,76
				22601	363,00
				22602	39.953,67
				22613	98.000,00

(2013)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22614	12.705,98
				22699	144.895,11
		23			3.555,10
			230		2.977,40
				23000	236,86
				23020	2.740,54
			231		577,70
				23120	577,70
TOTAL PROGRAMA 432A					503.707,68
920M Dirección y Servicios Generales de la Administración	2				17.673,60
		23			17.673,60
			233		17.673,60
				23399	17.673,60
TOTAL PROGRAMA 920M					17.673,60
TOTAL GENERAL					521.381,28

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 Actuaciones de carácter económico

Política 43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas

Grup. Prog. 432 Ordenación y promoción turística

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	130	13000	Retribuciones básicas	26.018,32	22.000,00	48.018,32	47.868,66	47.868,66	47.868,66		149,66
432	130	13002	Otras remuneraciones	900,00		900,00					900,00
			CTO 130 Laboral Fijo	26.918,32	22.000,00	48.918,32	47.868,66	47.868,66	47.868,66		1.049,66
432	131	13100	Retribuciones básicas	146.937,43	-20.715,00	126.222,43	100.557,22	100.557,22	100.557,22		25.665,21
432	131	13102	Otras remuneraciones								
			CTO 131 Laboral temporal	146.937,43	-20.715,00	126.222,43	100.557,22	100.557,22	100.557,22		25.665,21
			ART. 13 Personal Laboral	173.855,75	1.285,00	175.140,75	148.425,88	148.425,88	148.425,88		26.714,87
432	160	16000	Seguridad Social	55.633,83	410,00	56.043,83	46.879,74	46.879,74	42.824,79	4.054,95	9.164,09
			CTO 160 Cuotas sociales	55.633,83	410,00	56.043,83	46.879,74	46.879,74	42.824,79	4.054,95	9.164,09
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador	55.633,83	410,00	56.043,83	46.879,74	46.879,74	42.824,79	4.054,95	9.164,09
			CAP. 1 Gastos de personal	229.489,58	1.695,00	231.184,58	195.305,62	195.305,62	191.250,67	4.054,95	35.878,96
432	220	22000	Ordinario no inventariable	9.000,00		9.000,00	1.092,82	1.092,82	1.092,82		7.907,18
432	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.100,00		1.100,00	1.424,19	1.424,19		1.424,19	-324,19
			CTO 220 Material de oficina	10.100,00		10.100,00	2.517,01	2.517,01	1.092,82	1.424,19	7.582,99
432	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones	6.000,00		6.000,00	4.433,52	4.433,52	4.074,78	358,74	1.566,48
432	222	22201	Postales y mensajería	1.000,00		1.000,00	1.978,67	1.978,67	1.224,01	754,66	-978,67
			CTO 222 Comunicaciones	7.000,00		7.000,00	6.412,19	6.412,19	5.298,79	1.113,40	587,81
432	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	600,00		600,00	363,00	363,00	363,00		237,00
432	226	22602	Publicidad y propaganda	81.000,00		81.000,00	39.953,67	39.953,67	39.953,67		41.046,33
432	226	22613	Cuotas a Fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro	95.000,00		95.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00		-3.000,00
432	226	22614	Ferias de turismo	15.000,00		15.000,00	12.705,98	12.705,98	12.705,98		2.294,02
432	226	22699	Otros gastos diversos	140.236,82	10.305,00	150.541,82	144.895,11	144.895,11	125.663,09	19.232,02	5.646,71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 Actuaciones de carácter económico

Política 43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas

Grup. Prog. 432 Ordenación y promoción turística

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 226 Gastos diversos	331.836,82	10.305,00	342.141,82	295.917,76	295.917,76	276.685,74	19.232,02	46.224,06
			ART. 22 Material, suministros y otros	348.936,82	10.305,00	359.241,82	304.846,96	304.846,96	283.077,35	21.769,61	54.394,86
432	230	23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	300,00		300,00	236,86	236,86	54,08	182,78	63,14
432	230	23020	Del personal no directivo	3.000,00		3.000,00	2.740,54	2.740,54	2.740,54		259,46
			CTO 230 Dietas	3.300,00		3.300,00	2.977,40	2.977,40	2.794,62	182,78	322,60
432	231	23120	Del personal no directivo	300,00		300,00	577,70	577,70	439,70	138,00	-277,70
			CTO 231 Locomoción	300,00		300,00	577,70	577,70	439,70	138,00	-277,70
432	233	23303	Asistencias a tribunales de miembros de los órganos de gobie	200,00		200,00					200,00
			CTO 233 Otras indemnizaciones	200,00		200,00					200,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	3.800,00		3.800,00	3.555,10	3.555,10	3.234,32	320,78	244,90
			CAP. 2 Gastos corrientes en bienes y servicios	352.736,82	10.305,00	363.041,82	308.402,06	308.402,06	286.311,67	22.090,39	54.639,76
432	359	35900	Otros gastos financieros	100,00		100,00					100,00
			CTO 359 Otros gastos financieros.	100,00		100,00					100,00
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.	100,00		100,00					100,00
			CAP. 3 Gastos financieros	100,00		100,00					100,00
			TOTAL GR. PROGRA. 432	582.326,40	12.000,00	594.326,40	503.707,68	503.707,68	477.562,34	26.145,34	90.618,72

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 Actuaciones de carácter general
Política 92 Servicios de carácter general
Grup. Prog. 920 Administración General

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	233	23399	Otras indemnizaciones	17.673,60		17.673,60	17.673,60	17.673,60	17.673,60		
			CTO 233 Otras indemnizaciones	17.673,60		17.673,60	17.673,60	17.673,60	17.673,60		
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	17.673,60		17.673,60	17.673,60	17.673,60	17.673,60		
			CAP. 2 Gastos corrientes en bienes y servicios	17.673,60		17.673,60	17.673,60	17.673,60	17.673,60		
			TOTAL GR. PROGRA. 920	17.673,60		17.673,60	17.673,60	17.673,60	17.673,60		

(2013)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
4 **Actuaciones de carácter económico**									
43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas									
432 Ordenación y promoción turística	195.305,62	308.402,06							503.707,68
Total Política	195.305,62	308.402,06							503.707,68
Total Área de Gasto	195.305,62	308.402,06							503.707,68
9 **Actuaciones de carácter general**									
92 Servicios de carácter general									
920 Administración General		17.673,60							17.673,60
Total Política		17.673,60							17.673,60
Total Área de Gasto		17.673,60							17.673,60
Total	195.305,62	326.075,66							521.381,28

(2013)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
432A Turismo	1				195.305,62
		13			148.425,88
			130		47.868,66
				13000	47.868,66
			131		100.557,22
				13100	100.557,22
		16			46.879,74
			160		46.879,74
				16000	46.879,74
	2				308.402,06
		22			304.846,96
			220		2.517,01
				22000	1.092,82
				22001	1.424,19
			222		6.412,19
				22200	4.433,52
				22201	1.978,67
			226		295.917,76
				22601	363,00
				22602	39.953,67
				22613	98.000,00

(2013)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22614	12.705,98
				22699	144.895,11
		23			3.555,10
			230		2.977,40
				23000	236,86
				23020	2.740,54
			231		577,70
				23120	577,70
TOTAL PROGRAMA 432A					503.707,68
920M Dirección y Servicios Generales de la Administración	2				17.673,60
		23			17.673,60
			233		17.673,60
				23399	17.673,60
TOTAL PROGRAMA 920M					17.673,60
TOTAL GENERAL					521.381,28

Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- CIF: G45296522 -

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2013

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	534.326,33	521.381,28		12.945,05
b. Otras operaciones no financieras				
1.Total operaciones no financieras (a+b)	534.326,33	521.381,28		12.945,05
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	534.326,33	521.381,28		12.945,05
AJUSTES				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				12.945,05

CUENTAS ANUALES 2013

4 MEMORIA

1 ORGANIZACION

1 ORGANIZACION

1.1 Características del Patronato

El Patronato Municipal de Turismo es un Organismo autónomo local, que fue creado por acuerdo plenario de fecha 24-05-1990.

Los Estatutos vigentes fueron aprobados por acuerdo plenario de fecha 18-01-1999. Por ello, se deben adecuar a la nueva normativa aplicable al Ayuntamiento de Toledo derivada del nuevo régimen de organización de los municipios de gran población recogido en el TÍtulo X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que fue autorizada por las Cortes de Castilla-La Mancha mediante la Ley 11/2004, de fecha 21-12-2004

El domicilio social y fiscal se encuentra en Plaza del Consistorio (arquillos del Ayto.) 45001 Toledo

1.2 Actividad principal

Gestión y administración de la actividad municipal en el campo del turismo, cuyo objeto es la promoción, fomento y desarrollo del turismo en el municipio de Toledo

1.3 Entidad de la que depende

El organismo autónomo local denominado "Patronato Municipal de Turismo" se adscribe al Área de Gobierno de "Hacienda, Patrimonio, Promoción Económica, Régimen Interior, Empleo y Turismo" del Ayuntamiento de Toledo. Y dentro de la misma a la Concejalía-Delegada de Promoción Económica, Empleo y Turismo, a cuyo titular le corresponde la dirección estratégica del mismo, así como la evaluación y control de los resultados de su actividad

1.4 Organización y Administración

ORGANIZACIÓN

Los órganos de dirección son los siguientes:

- Comisión Ejecutiva (pasará a denominarse Consejo Rector)
- Presidente
- Vicepresidente
- Gerente

Además, existe un Consejo Consultivo, órgano colegiado con funciones de asesoramiento, que en la nueva redacción de los Estatutos no se contempla y, en su lugar, se indica que podrá crearse por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo un Consejo Asesor, como órgano de asesoramiento y participación, cuyos miembros serían designados por la Junta de Gobierno Local, a propuesta del Consejo Rector, en representación de instituciones públicas y organizaciones sociales de usuarios, sindicatos, profesionales o empresariales

El Secretario General de Gobierno y el Interventor General de la Corporación, ejercerán las funciones de fe pública y las de fiscalización y control interno de la gestión económico-presupuestaria y contable, respectivamente, sin perjuicio de su posible delegación en otros funcionarios del Ayuntamiento

Las funciones de tesorería y recaudación se ejercerán por la Tesorería del Ayuntamiento de Toledo

1.5 Empleados

NUMERO	PUESTO DE TRABAJO	GRUPO	NIVEL	OBSERVACIONES
1	Técnico de Turismo	A2	24	
1	Auxiliar-administrativo	C2	17	1 contratada
2				

1.6 Principales fuentes de financiación

RECURSOS	IMPORTES (*)
Tasas	0,00
Otros ingresos	0,00
TASAS Y OTROS INGRESOS	**0,00**
Del Ayuntamiento de Toledo	0,00
De la Comunidad Autónoma	0,00
De la Diputación Provincial	0,00
De Empresas privadas	12.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**12.000,00**
Intereses de cuentas corrientes	0,00
Canon tren y autobús turísticos	510.326,33
INGRESOS PATRIMONIALES	**510.326,33**
SUBTOTAL OPERACIONES CORRIENTES (1)	**534.326,33**
De la Comunidad Autónoma	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**0,00**
SUBTOTAL OPERACIONES DE CAPITAL (2)	**0,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (3) = (1 + 2)	**534.326,33**
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS (4)	**0,00**
TOTAL GENERAL (5) = (3 + 4)	**534.326,33**

(*) Derechos reconocidos netos

2 GESTION INDIRECTA DE SERVICIOS PUBLICOS

2 GESTION INDIRECTA DE SERVICIOS PUBLICOS

No existes servicios públicos en régimen de gestión indirecta

3 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3.1 Principios contables

Los Principios Contables que se han utilizado, con carácter general, para la elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos en la primera parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local incluido como Anexo de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre)

3.2 Comparación de la información e incidencia en las cuentas anuales

La información contenida en las cuentas anuales permite la comparación, en términos homogéneos, de los ejercicios 2013 y 2012

4 NORMAS DE VALORACIÓN

4 NORMAS DE VALORACIÓN

4.1 Inmovilizado inmaterial

No existe este tipo de inmovilizado

4.2 Inmovilizado material

Limitación: El Patronato no dispone a la fecha de la aprobación de las cuentas anuales, de un Inventario de bienes detallado y conciliado con los importes que figuran en las cuentas de inmovilizado. El Ayuntamiento aprobó a finales del ejercicio 2006 un nuevo sistema de gestión patrimonial, cuya implantación y puesta en marcha en el Patronato deberá realizarse lo antes posible, con la finalidad de reflejar la imagen fiel del patrimonio municipal
Valoración: El criterio utilizado de forma exclusiva es el de "Precio de adquisición" (en ningún caso se han incorporado los gastos financieros).
Ampliación, modernización y mejoras: Precio de adquisición. Estos costes se han incorporado al activo como mayor valor de los bienes correspondientes, en la medida que suponen un aumento de su capacidad o productividad
Amortización: Hasta la fecha no se ha practicado este tipo de corrección valorativa. La primera dotación por amortización de los bienes patrimoniales incluidos dentro de este subgrupo se practicará, cuando se haya implantado y regularizado la gestión patrimonial
Dotación de provisiones: No ha sido necesario dotar provisiones de ningún tipo en este ejercicio
Pérdidas de carácter irreversible: No se han producido
Revalorizaciones: No se han producido

4.3 Inversiones destinadas al uso general e inversiones gestionadas

No existe este tipo de inmovilizado

4.4 Inversiones financieras permanentes

No existe este tipo de inmovilizado

4.5 Deudores

No existen Deudores

4.6 Deudas

No existen deudas ni a corto ni a largo plazo

4.7 Acreedores

Naturaleza: Incluye tanto las obligaciones presupuestarios como las demás obligaciones no presupuestarias
Valoración: Los criterios utilizados son los de "Importe a satisfacer" (presupuestarias) ó "Importe recibido" (no presupuestarias)

5 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

Fecha Obtención 05/05/2014

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2013

OBSERVACIONES:

6 INMOVILIZACIONES INMATERIALES

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

Fecha Obtención 05/05/2014

Pág. 1

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

7 INMOVILIZACIONES MATERIALES

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

Fecha Obtención 05/05/2014

Pág. 1

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
TOTAL								

OBSERVACIONES:

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2013

OBSERVACIONES:

8 INVERSIONES GESTIONADAS

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

Fecha Obtención 05/05/2014

Pág. 1

INVERSIONES GESTIONADAS

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

9 PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

Fecha Obtención 05/05/2014

Pág. 1

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

10 INVERSIONES FINANCIERAS

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

Fecha Obtención 05/05/2014

Pág. 1

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2013

PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR	IMPORTE
			TOTAL	

11 EXISTENCIAS

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

EXISTENCIAS

EJERCICIO: 2013

GRUPO	PRECIO DE ADQUISICIÓN O COSTE DE PRODUCCIÓN	IMPORTE DE LA PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN
TOTAL		

OBSERVACIONES:

12 TESORERIA

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

Fecha Obtención 05/05/2014

TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5700	CAJA OPERATIVA		CAJA PATRONATO				
			TOTAL 5700				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS		BANCO CASTILLA LA MANCHA SA	46.774,67	612.278,13	503.821,59	155.231,21
			TOTAL 5710	**46.774,67**	**612.278,13**	**503.821,59**	**155.231,21**
			TOTAL	**46.774,67**	**612.278,13**	**503.821,59**	**155.231,21**

OBSERVACIONES:

13 FONDOS PROPIOS

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

Fecha Obtención 05/05/2014

Pág. 1

FONDOS PROPIOS

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

14 INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- CIF: G45296522 -

Fecha Obtención 05/05/2014
Pág. 1

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
TOTAL						

OBSERVACIONES:

Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- CIF: G45296522 -

Fecha Obtención 05/05/2014

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRAPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
TOTAL							

OBSERVACIONES:

Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- CIF: G45296522 -

AVALES CONCEDIDOS

EJERCICIO 2013

CARACTERÍSTICAS DEL AVAL				AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE
Nif Avalado	Denominación	Fecha Concesión	Fecha Vencimiento				
Finalidad del Aval							
TOTAL							

OBSERVACIONES:

15 INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES POR ADMINISTRACION DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PUBLICOS

Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- CIF: G45296522 -

Fecha Obtención 05/05/2014

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2013

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INCIAL DERECHOS PEND. DE COBRO	DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION			DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
					BRUTA	DEVOLUCIONES	LIQUIDA		
Totales									

Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- CIF: G45296522 -

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

II. DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

EJERCICIO 2013

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL PENDIENTE DE PAGO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	Totales						

Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- CIF: G45296522 -

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

III. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN.

EJERCICIO 2013

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO					PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL		
Totales								

Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- CIF: G45296522 -

Fecha Obtención 05/05/2014

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

IV. CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PÚBLICOS

EJERCICIO 2013

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			DATA			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	INGRESOS	TOTAL DATA	DEUDOR	ACREEDOR
Totales										

16 INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- CIF: G45296522 -

Fecha Obtención 05/05/2014

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

1.- DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.						
10042	DEUDORES POR I.V.A.			2.451,81	2.451,81	1.788,00	663,81
90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO						
TOTAL				2.451,81	2.451,81	1.788,00	663,81

Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- CIF: G45296522 -

Fecha Obtención 05/05/2014

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	3.611,33		18.349,92	21.961,25	16.757,07	5.204,18
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	862,76		9.346,46	10.209,22	9.408,52	800,70
20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.			2.451,81	2.451,81	1.509,78	942,03
20049	ACREEDORES POR I.V.A.						
20060	EMBARGO DE SALARIOS			832,84	832,84	609,43	223,41
20150	FIANZAS PARA CONCURSOS Y SUBASTAS	1.622,73		300,00	1.922,73		1.922,73
20535	OPERACIONES TRANSITORIAS			2.352,08	2.352,08	2.352,08	
91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			2.451,81	2.451,81	2.451,81	
	TOTAL	6.096,82		36.084,92	42.181,74	33.088,69	9.093,05

Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- CIF: G45296522 -

Fecha Obtención 05/05/2014

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL							

Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- CIF: G45296522 -

Fecha Obtención 05/05/2014

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL						

17 INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO: 2013

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
TOTAL		

OBSERVACIONES:

EJERCICIO: 2013

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN	DATOS INDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR	IMPORTE
	TOTAL	

OBSERVACIONES:

18 INFORMACIÓN SOBRE VALORES RECIBIDOS EN DEPOSITO

Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- CIF: G45296522 -

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2013

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70110	FIANZAS PARA CONCURSOS Y SUBASTAS	1.889,00			1.889,00		1.889,00
	TOTAL	1.889,00			1.889,00		1.889,00

19 CUADRO DE FINANCIACION

20 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- CIF: G45296522 -

Fecha Obtención 05/05/2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2013

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
13101.432A.13000	Retribuciones básicas				22.000,00						22.000,00
13101.432A.13100	Retribuciones Básicas				1.285,00	22.000,00					-20.715,00
13101.432A.16000	Seguridad Social				410,00						410,00
13101.432A.22699	Otros gastos diversos					1.695,00		12.000,00			10.305,00
TOTAL					23.695,00	23.695,00		12.000,00			12.000,00

Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- CIF: G45296522 -

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 05/05/2014

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2013

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2013 13101 432A	13000	Retribuciones básicas				149,66
2013 13101 432A	13002	Otras remuneraciones				900,00
2013 13101 432A	13100	Retribuciones Básicas				25.665,21
2013 13101 432A	13102	Otras remuneraciones				
2013 13101 432A	16000	Seguridad Social				9.164,09
2013 13101 432A	22000	Ordinario no inventariable				7.907,18
2013 13101 432A	22001	Prensa,revistas,libros y otras publicaciones				-324,19
2013 13101 432A	22200	Servicios de telecomunicaciones				1.566,48
2013 13101 432A	22201	Postales y mensajería				-978,67
2013 13101 432A	22601	Atenciones protocolarias y representativas				237,00
2013 13101 432A	22602	Publicidad y propaganda				41.046,33
2013 13101 432A	22613	Cuotas a fundaciones e instituciones sin án				-3.000,00
2013 13101 432A	22614	Ferias de turismo				2.294,02
2013 13101 432A	22699	Otros gastos diversos				5.646,71
2013 13101 432A	23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno				63,14
2013 13101 432A	23020	Del personal no directivo				259,46
2013 13101 432A	23120	Del personal no directivo				-277,70
2013 13101 432A	23303	Asistencias a tribunales de miembros de los órganos de gobie				200,00
2013 13101 432A	35900	Otros gastos financieros				100,00
2013 13101 920M	23399	Otras indemnizaciones				
TOTAL						90.618,72

Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- CIF: G45296522 -

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2013

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
			NO						
TOTAL									

Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- CIF: G45296522 -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2013

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
	..		
	TOTAL		

Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- CIF: G45296522 -

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
13.40000	Del Ayuntamiento de Toledo				
13.45080	Otras subvenciones ctes. de la Admon. Gral. de la C.Autonoma				
13.46104	Otras tranferencias corrientes en cumplimiento de convenios				
13.47100	Ayudas incondicionadas de sociedades mercantiles				
13.52000	Cuentas en entidades bancarias				
13.55003	Cánon utilización locales y espacios propiedad municipal				
13.55004	Cánon trén y autobús turístico				
23.47100	Ayudas incondicionadas de sociedades mercantiles				
23.55003	Cánon utilización locales y espacios p.de propiedad municipa	2.543,70			2.543,70
TOTAL		2.543,70			2.543,70

Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- CIF: G45296522 -

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
13.40000	Del Ayuntamiento de Toledo				
13.45080	Otras subvenciones ctes. de la Admon. Gral. de la C.Autonoma				
13.46104	Otras tranferencias corrientes en cumplimiento de convenios				
13.47100	Ayudas incondicionadas de sociedades mercantiles				
13.52000	Cuentas en entidades bancarias				
13.55003	Cánon utilización locales y espacios propiedad municipal				
13.55004	Cánon trén y autobús turístico				
23.47100	Ayudas incondicionadas de sociedades mercantiles				
23.55003	Cánon utilización locales y espacios p.de propiedad municipa				
TOTAL					

Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- CIF: G45296522 -

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
13.40000	Del Ayuntamiento de Toledo			
13.45080	Otras subvenciones ctes. de la Admon. Gral. de la C.Autonoma			
13.46104	Otras tranferencias corrientes en cumplimiento de convenios			
13.47100	Ayudas incondicionadas de sociedades mercantiles	12.000,00		12.000,00
13.52000	Cuentas en entidades bancarias			
13.55003	Cánon utilización locales y espacios propiedad municipal	34.522,63		34.522,63
13.55004	Cánon trén y autobús turístico	446.634,36		446.634,36
23.47100	Ayudas incondicionadas de sociedades mercantiles			
23.55003	Cánon utilización locales y espacios p.de propiedad municipa			
TOTAL		493.156,99		493.156,99

Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- CIF: G45296522 -

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2013

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13.40000	Del Ayuntamiento de Toledo							
13.45080	Otras subvenciones ctes. de la Admon. Gral. de la C.Autonoma							
13.46104	Otras tranferencias corrientes en cumplimiento de convenios							
13.47100	Ayudas incondicionadas de sociedades mercantiles							
13.52000	Cuentas en entidades bancarias							
13.55003	Cánon utilización locales y espacios propiedad municipal							
13.55004	Cánon trén y autobús turístico							
23.47100	Ayudas incondicionadas de sociedades mercantiles							
23.55003	Cánon utilización locales y espacios p.de propiedad municipa							
TOTAL								

Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- CIF: G45296522 -

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
13.40000	Del Ayuntamiento de Toledo					
13.45080	Otras subvenciones ctes. de la Admon. Gral. de la C.Autonoma					
13.46104	Otras tranferencias corrientes en cumplimiento de convenios					
13.47100	Ayudas incondicionadas de sociedades mercantiles					
13.52000	Cuentas en entidades bancarias					
13.55003	Cánon utilización locales y espacios propiedad municipal					
13.55004	Cánon trén y autobús turístico					
23.47100	Ayudas incondicionadas de sociedades mercantiles					
23.55003	Cánon utilización locales y espacios p.de propiedad municipa					
TOTAL						

Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- CIF: G45296522 -

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2013

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.13101.432A.16000	Seguridad Social	4.373,67		4.373,67		4.373,67	
2012.13101.432A.22200	Servicios de telecomunicaciones	17,44		17,44		17,44	
2012.13101.432A.22699	Otros gastos diversos	18,15		18,15		18,15	
		4.409,26		4.409,26		4.409,26	

Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- CIF: G45296522 -

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/05/2014

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2012.13.40000	Del Ayuntamiento de Toledo	152.268,00				
2012.13.55004	Cánon trén y autobús turístico	26.008,33				
TOTAL		178.276,33				

Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- CIF: G45296522 -

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2012.13.40000	Del Ayuntamiento de Toledo						86.604,00	65.664,00
2012.13.55004	Cánon trén y autobús turístico						26.008,33	
TOTAL							112.612,33	65.664,00

Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- CIF: G45296522 -

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/05/2014

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2013

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes			
- b) Otras operaciones no financieras			
- Operaciones no financieras (a + b)			
- Activos financieros			
- Pasivos financieros			
TOTAL			

Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- CIF: G45296522 -

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2013

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.014	2.015	2.016	2.017	AÑOS SUCESIVOS
...						
TOTAL						

Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- CIF: G45296522 -

Fecha Obtención 05/05/2014

Pág. 1

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2014	2015	2016	2017	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL						

Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- CIF: G45296522 -

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2013

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		155.231,21		46.774,67
2. Derechos pendientes de cobro		107.497,15		178.276,33
+ del Presupuesto corriente	41.169,34		178.276,33	
+ del Presupuestos cerrados	65.664,00			
+ de Operaciones no presupuestarias	663,81			
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		35.238,39		10.506,08
+ del Presupuesto corriente	26.145,34		4.409,26	
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	9.093,05		6.096,82	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		227.489,97		214.544,92
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		227.489,97		214.544,92

21 INDICADORES

Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- CIF: G45296522 -

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2013

$$\text{LIQUIDEZ INMEDIATA} = \frac{\text{FONDOS LÍQUIDOS}}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$$

LIQUIDEZ INMEDIATA	FONDOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
4,41	155.231,21	35.238,39

$$\text{SOLVENCIA A CORTO PLAZO} = \frac{\text{(FONDOS LÍQUIDOS + DERECHOS PENDIENTES DE COBRO)}}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$$

SOLVENCIA A CORTO PLAZO	FONDOS LÍQUIDOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
7,46	155.231,21	107.497,15	35.238,39

$$\text{ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE} = \frac{\text{PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)}}{\text{Nº DE HABITANTES}}$$

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)	Nº DE HABITANTES
0,00	0,00	83.593

Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- CIF: G45296522 -

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2013

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,85	521.381,28	612.000,00

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,95	495.235,94	521.381,28

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
6,24	521.381,28	83.593

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,00	0,00	83.593

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,00	0,00	521.381,28

PERIODO MEDIO DE PAGO = 365 * (OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI))		
- PERIODO MEDIO DE PAGO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)
24,73	22.090,39	326.075,66

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,87	534.326,33	612.000,00

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,92	493.156,99	534.326,33

Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- CIF: G45296522 -

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,96	510.326,33	534.326,33

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	534.326,33

PERIODO MEDIO DE COBRO = 365 * (DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III)		
PERIODO MEDIO DE COBRO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III
División por cero 0,00	0,00	0,00

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,15	12.945,05	83.593

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
0,06	12.945,05	227.489,97

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00	4.409,26	4.409,26

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones
0,63	112.612,33	178.276,33

Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- CIF: G45296522 -

INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO 2013

Cód. C. Coste	Descripción	Tipo de Centro	Descripción Tipo Centro	CH	RC	CP	CC	EH	PP	PH

Nota: CH = Coste del servicio / Nº de habitantes; RC = Rendimiento del servicio / Coste del Servicio; CP = Coste del Servicio / Nº prestaciones; CC = Coste del servicio / Coste estimado del servicio; EH = Nº empleados del servicio / Nº habitantes; PP = Nº Prestaciones realizadas / Nº de prestaciones previstas; PH = Nº de prestaciones realizadas / Nº de habitantes

22 ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

22 ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No existen

CUENTAS ANUALES 2013

5 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

ACTA DE ARQUEO

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	46.774,67
INGRESOS	
De Presupuesto.	605.769,32
Por operaciones no Presup.	35.421,11
Por Reintegros de Pago.	2.068,73
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	643.259,16
Suman Existencias + Ingresos	690.033,83
PAGOS	
De Presupuesto.	501.713,93
Por operaciones no Presup.	33.088,69
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	534.802,62
Existencias a fin del periodo	155.231,21

69

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
001	CAJA PATRONATO							
200	BANCO CASTILLA LA M *ES-90-2105013449125000028*	46.774,67			46.774,67	612.278,13	503.821,59	155.231,21
901	FORMALIZACION							
	Totales	46.774,67			46.774,67	612.278,13	503.821,59	155.231,21

LA PRESIDENTA

EL INTERVENTOR

LA TESORERA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	46.774,67		46.774,67
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	605.769,32		605.769,32
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.652,08		2.652,08
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	28.529,22	-28.529,22	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	2.451,81	-2.451,81	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	1.788,00		1.788,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	2.068,73		2.068,73
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	643.259,16	-30.981,03	612.278,13
Suman Existencias más INGRESOS	690.033,83		659.052,80

Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- CIF: G45296522 -

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	501.713,93		501.713,93
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	33.088,69		33.088,69
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-30.981,03	-30.981,03
TOTAL PAGOS	534.802,62	-30.981,03	503.821,59
Existencias a fin del periodo	155.231,21		155.231,21

ACTA DE ARQUEO

Certificación de Saldos y Conciliaciones

CCM

BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A., Oficina Principal de Toledo, sita en Pza. Zocodover 1 y en su nombre y representación D. IGNACIO GONZALEZ ASCARZA, en su condición de Director de la citada oficina, con NIF 03858886S

HACE CONSTAR:

Que el saldo de la cuenta 2105 0134 1250000028,a ***31 de Diciembre de 2103****, cuyo titular es el PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO DE TOLEDO, es* ***155.231,21*** *(Ciento Cincuenta y cinco mil doscientos treinta y un euros, con veintiún céntimos de euro)*

Y para que conste y surta los efectos oportunos, lo firmo en Toledo a 4 de febrero de 2014

CCM
Toledo O.P.

RELACION DE DEUDORES

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO AL DÍA 31/12/2013 Fecha y hora 05/02/2014 10:43:13 Pág. 1

N.I.F. / N. Operación / Explicación	Nombre o Razón Social / Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria / Descripción	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
P4516900J	AYUNTAMIENTO DE TOLEDO						
120120000012	01/01/2013	RD		2012 13 40000 Del Ayuntamiento de Toledo	152.268,00	86.604,00	65.664,00
RESTO APORTACIÓN DEL EJERCICIO 2012				Total Tercero	152.268,00	86.604,00	65.664,00
B86589843	CASBEGA SL						
120130000058	03/12/2013	RD	2013/11 02/10/20	2013 13 47100 Ayudas incondicionadas de sociedades mercantiles	5.000,00		5.000,00
CONVENIO AÑO 2013 (ENERO/MAYO) PARA PROMOCIÓN DEL TURISMO EN TOLEDO				Total Tercero	5.000,00		5.000,00
A86561412	COCA COLA IBERIAN PARTNERS S.A.						
120130000056	03/12/2013	RD	2013/8 02/10/20	2013 13 47100 Ayudas incondicionadas de sociedades mercantiles	7.000,00		7.000,00
CONVENIO AÑO 2013 (JUNIO/DICIEMBRE) PARA PROMOCIÓN TURISMO EN TOLEDO				Total Tercero	7.000,00		7.000,00
U45788577	U.T.E. TURISMO TOLEDO						
120130000057	03/12/2013	RD	2013/10 11/11/20	2013 13 55003 Cánon utilización locales y espacios propiedad municipal	1.577,86		1.577,86
CÁNON RUTAS TURÍSTICAS MES DE OCTUBRE							
120130000059	03/12/2013	RD	2013/12 03/12/20	2013 13 55003 Cánon utilización locales y espacios propiedad municipal	1.583,15		1.583,15
CÁNON RUTAS TURÍSTICAS MES DE NOVIEMBRE 2013				Total Tercero	3.161,01		3.161,01
U86422300	UTE RJ AUTOCARES SL						

N.I.F. / N. Operación / Explicación	Nombre o Razón Social / Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria / Descripción	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
120130000061	30/12/2013	RD		2013 13 55004	26.008,33		26.008,33
CÁNON EXPLOTACIÓN TREN TURÍSTICO MES DE DICIEMBRE 20 3				Cánon trén y autobús turístico			
				Total Tercero	26.008,33		26.008,33
				Total general Tercero	193.437,34	86.604,00	106.833,34

RELACION DE ACREEDORES

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2013 Fecha y hora 05/02/2014 10:43:54

		DE PRESUPUESTO DE GASTOS			DESGLOSE SALDO DE OBLIGACIONES POR EJERCICIOS						
C.I.F.	Nombre o Razón Social	Obligaciones Reconocidas	P.Ordenados y Realizados	Saldo de Obl. Reconocidas	Del Ejercicio Corriente	Del Ejercicio 2012	Del Ejercicio 2011	Del Ejercicio 2010	Del Ejercicio 2009	Del Ejercicio 2008	De Ejercicios Anteriores
03851794F	ALONSO DEL HIERRO GLORIA	15.476,10	15.476,10								
03773532Z	AMADEO DEL CERRO PEREZ	121,00	121,00								
502453559	AMBITUR	780,00	390,00	390,00	390,00						
03900886V	ANA BELEN DIAZ GARCIA	253,17		253,17	253,17						
03700442H	ANTONIO CASADO VICIOSO	363,35	59,40	303,95	303,95						
B45496270	ANTONIO PAREJA EDITOR SL	1.270,50	1.270,50								
30942114F	ANTONIO SERRANO LOPEZ	1.424,53	1.424,53								
B45651353	ARS REGIA OCIO Y ENTRETENIMIENTO SLL	300,00	300,00								
A02065498	ARTES GRÁFICAS SAN MIGUEL, SA	901,45	901,45								
G45775467	ASOCIACION CULTURAL CUENTAME TOLEDO	650,00		650,00	650,00						
G82775487	ASOCIACION PUSTAKALAI	1.250,00	1.250,00								
G99086001	ASOCIACION RED DE CIUDADES AVE	7.000,00	7.000,00								
G45433166	ASOCIACION TEATRAL EL BOLO FEROZ	255,00		255,00	255,00						
B98022973	AVANCES INFORMÁTICOS EUROPEOS SL	6.047,50	6.047,50								
B84400811	AZIA COMUNICACION Y MARKETING SL	5.475,25	5.475,25								
03835666W	BARBADO GARCIA MONTSERRAT	16.349,20	16.349,20								
03866784R	BARGUEÑO PÉREZ JOSÉ MANUEL	2.018,56	2.018,56								
B64839723	BASES CARTOGRAFICAS Y MAPAS SLNE	1.566,95	1.566,95								
50717391E	CARBAJO ANAUT OSCAR LEANDRO	16.378,68	16.378,68								
71507603M	CARMEN GOMEZ GOMEZ	1.163,00	1.163,00								
07521266J	CARRASCO AREVALO MANUELA	187,55	155,00	32,55	32,55						

		DE PRESUPUESTO DE GASTOS			DESGLOSE SALDO DE OBLIGACIONES POR EJERCICIOS						
C.I.F.	Nombre o Razón Social	Obligaciones Reconocidas	P.Ordenados y Realizados	Saldo de Obl. Reconocidas	Del Ejercicio Corriente	Del Ejercicio 2012	Del Ejercicio 2011	Del Ejercicio 2010	Del Ejercicio 2009	Del Ejercicio 2008	De Ejercicios Anteriores
B81644494	CARTOM COMUNICACIÓN	9.825,20	9.825,20								
A45212693	CASA ALVAREZ	179,20		179,20	179,20						
03820330F	CASTRO MELLA JOSE ANTONIO										
70343039T	CENCERRADO RODRIGUEZ ALMUDENA	157,30	157,30								
B45511805	CINCO NOTAS, S.L.	314,60		314,60	314,60						
B82539867	CLEAR CHANNEL ESPAÑA. S.L.U.	181,50	181,50								
A45042199	COMERCIAL GALAN	538,38	478,56	59,82	59,82						
E45728714	CREA+CB	237,46	237,46								
B45728730	CREATIVA PRINCIPIA	1.020,03	1.020,03								
B45434172	Daily Post, S.L.	3.338,01	2.754,52	583,49	583,49						
B45560554	DAVID BLAZQUEZ COMUNICACION SL	12.006,43	12.006,43								
04192630Y	DEL PUERTO MARTIN LUIS CESAR	16.432,33	16.432,33								
G86688751	DESTINO SEFARAD ASOCIACION CULTURAL	556,48	556,48								
X4921705G	DIEGO MARTIN TARSIS	1.651,65	1.651,65								
P4500000G	DIPUTACION DE TOLEDO	102,96	102,96								
G45555653	EARTECH-SYSTEMS	121,00	121,00								
A62247879	EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U.	636,75	601,43	35,32	35,32						
B61322251	ESCUELA DE EMPRENDEDORES SL	242,00	242,00								
03888204P	ESTEBAN SÁNCHEZ DIEGO	242,00	242,00								
B45567872	EXPLOTADORA HOTELERA TOLEDANA, SLU	383,74	242,00	141,74	141,74						
03813212L	Fco. Javier Martín Gutiérrez	450,00	450,00								

08

		DE PRESUPUESTO DE GASTOS			DESGLOSE SALDO DE OBLIGACIONES POR EJERCICIOS						
C.I.F.	Nombre o Razón Social	Obligaciones Reconocidas	P.Ordenados y Realizados	Saldo de Obl. Reconocidas	Del Ejercicio Corriente	Del Ejercicio 2012	Del Ejercicio 2011	Del Ejercicio 2010	Del Ejercicio 2009	Del Ejercicio 2008	De Ejercicios Anteriores
G28728962	FEDERACION ESPAÑOLA DE FAMILIAS NUMEROSAS	3.025,00	3.025,00								
06255100C	FERNANDEZ SAMPER ANA ISABEL	1.820,27	1.637,49	182,78	182,78						
03859497M	FRIGINAL TRIGUERO PURIFICACION	12.253,71	12.253,71								
G45458882	FUNDACIÓN TOLEDO CIUDAD DE CONGRESOS	25.000,00	25.000,00								
B45677549	GIRA ESTUDIO DE DISEÑO SL	229,90	229,90								
70339671J	GOMEZ DIAZ JULIANA	4.418,40	4.418,40								
03886092N	GÓMEZ MARTÍN MARIA JOSE	22.855,48	22.855,48								
70417115Q	GONZALEZ BENITEZ VIDAL	157,30	157,30								
04595671H	GONZALEZ PLAZA SILVIA	29.178,43	29.178,43								
03853030R	GONZALEZ VILLAMOR JOSE CARLOS	453,75	453,75								
B45339637	GRAFOX IMPRENTA SL	430,76	430,76								
B96463005	GRUPO 85 EDICIONES GREDI 85 SL	726,00	726,00								
G05127147	GRUPO CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD	50.000,00	50.000,00								
F45755691	GUIAS DE TOLEDO, SOC. COOP. DE CASTILLA-LA MANCHA	116,55	116,55								
A10005510	HALCON VIAJES	2.509,25	2.371,25	138,00	138,00						
B45744372	HORISCHNIK SL	32.425,09	30.441,37	1.983,72	1.983,72						
B85809598	IBERPATENT PATENTES Y MARCAS S.L	3.751,00	2.904,00	847,00	847,00						
B80068976	IBERPATENT SL	4.704,16	4.704,16								
A14041362	ILUMINACIONES XIMENEZ SA	23.565,97	14.065,99	9.499,98	9.499,98						
G85259166	IMPERIAL SERVICE	5.493,70	5.493,70								
A45011574	IMPRENTA TORRES SA	139,00	112,69	26,31	26,31						

		DE PRESUPUESTO DE GASTOS			DESGLOSE SALDO DE OBLIGACIONES POR EJERCICIOS						
C.I.F.	Nombre o Razón Social	Obligaciones Reconocidas	P.Ordenados y Realizados	Saldo de Obl. Reconocidas	Del Ejercicio Corriente	Del Ejercicio 2012	Del Ejercicio 2011	Del Ejercicio 2010	Del Ejercicio 2009	Del Ejercicio 2008	De Ejercicios Anteriores
B85954568	INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y TURÍSTICO	14.822,50	14.822,50								
A45306297	JER PUBLICIDAD Y MEDIOS	6.201,25	6.201,25								
03864210A	JOSÉ LUIS ALMOGUERA CABRERA	502,15	502,15								
G45410297	JUNTA DE COFRADÍAS Y HERMANDADES DE SEMANA SANTA DE TOLEDO	1.000,00	1.000,00								
B45518727	LOCUM SL	1.518,00	1.518,00								
03780724F	LÓPEZ ALARCÓN MARI CARMEN	1.936,00	1.936,00								
B79757506	LUNADISA	2.486,67	2.486,67								
70986673W	MANUELA JIMENEZ RUIZ DE ELVIRA	2.167,10	1.308,00	859,10	859,10						
A28725331	MAPFRE SEGUROS EMPRESAS, SA	185,76	185,76								
03778197X	MARIANO ZAMORANO ENCINAS	363,00	363,00								
B45339074	MARTIN CAR SL	2.850,00	2.850,00								
03881762Y	MARTÍN DE LA CRUZ EVA	6.244,45	6.244,45								
B45742434	MEET SPAIN, S.L.	2.541,00	2.541,00								
03867531N	MORA ORTIZ ANA MARIA	18.804,99	18.804,99								
03778883Y	MOSCOSO DOMINGUEZ ESTEBAN	4.418,40	4.418,40								
B45215472	MUEBLES TALEGO SL	416,24	416,24								
30824964L	MUÑOZ ARIAS MARTA	1.052,00	1.052,00								
ETO1218	ODM s.r.l.										
B45755378	OFYDIS 2011, S.L.	1.083,82	1.083,82								
A28676401	OVERSEAS COURIER SERVICE SA	639,34	639,34								
03791125N	PABLO COSTILLUDO	36,30	36,30								

		DE PRESUPUESTO DE GASTOS			DESGLOSE SALDO DE OBLIGACIONES POR EJERCICIOS						
C.I.F.	Nombre o Razón Social	Obligaciones Reconocidas	P.Ordenados y Realizados	Saldo de Obl. Reconocidas	Del Ejercicio Corriente	Del Ejercicio 2012	Del Ejercicio 2011	Del Ejercicio 2010	Del Ejercicio 2009	Del Ejercicio 2008	De Ejercicios Anteriores
B45674132	PRODUCCIONES MULTIPLE SLL	605,00	605,00								
500224609	PUBLIOTEL	650,00	650,00								
Q4568002B	REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES Y CIENCIAS HISTORICAS DE TOLED	2.994,75		2.994,75	2.994,75						
G17565318	RED DE JUDERIAS DE ESPAÑA-CAMINOS DE SEFARAD	16.000,00	16.000,00								
B45531746	RESTOLEDO, S.L.	648,00	450,00	198,00	198,00						
70348285W	ROSA MARÍA RODRÍGUEZ MORENO	1.815,00	1.815,00								
B41632332	SAGE AYTOS SL	1.136,60	1.136,60								
03871464N	SANCHEZ BERNARDO INMACULADA	121,00	121,00								
03845123Y	SANCHEZ RUBIO JAVIER	4.418,40	4.418,40								
04136570L	SANCHEZ-APARICIO DE LA PEÑA LEONARDO	272,25	272,25								
03868330Y	SANCHEZ-CASTRO DIAZ-GUERRA M CRISTINA	3.366,40	3.366,40								
B45354081	SANLUC.Regalos Publicitarios SL	3.516,26	3.516,26								
B45243474	SERCAMAN 1, SL	251,95	251,95								
B45624442	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN SOLIMAT	2.164,63	1.665,75	498,88	498,88						
B28016970	SOCIEDAD ESPAÑAOLA DE RADIODIFUSIÓN, SL	2.213,94	1.179,75	1.034,19	1.034,19						
B45305836	TANGENTE PUBLICIDAD SL	2.314,25	2.215,32	98,93	98,93						
B13241435	TECNOSEÑAL	229,56	229,56								
A82018474	TELEFONICA	3.637,81	3.338,93	298,88	298,88						
A78923125	TELEFONICA MOVILES SA	822,79	762,93	59,86	59,86						
Q4519002B	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	51.253,41	47.198,46	4.054,95	4.054,95						
B45779824	THE VOICE OF NATURE SL	462,21	462,21								

		DE PRESUPUESTO DE GASTOS			DESGLOSE SALDO DE OBLIGACIONES POR EJERCICIOS						
C.I.F.	Nombre o Razón Social	Obligaciones Reconocidas	P.Ordenados y Realizados	Saldo de Obl. Reconocidas	Del Ejercicio Corriente	Del Ejercicio 2012	Del Ejercicio 2011	Del Ejercicio 2010	Del Ejercicio 2009	Del Ejercicio 2008	De Ejercicios Anteriores
A45243664	TOLETRANSA SA	1.195,83	1.170,14	25,69	25,69						
B45037900	TRANS IMPERIAL SL (SEUR)	328,46	182,98	145,48	145,48						
B28393882	UNAUTO SL	360,00	360,00								
A79102331	UNIDAD EDITORIAL SA	1.452,00	1.452,00								
Q1368009E	UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA	7.260,00	7.260,00								
B39008487	VIAJES ALTAMIRA SL	66,00	66,00								
	Total	529.928,00	503.782,66	26.145,34	26.145,34						

CUENTAS ANUALES 2013

6 RENDICIÓN DE LA CUENTA