



Excmo. Ayuntamiento de Toledo  
Patronato Municipal de Turismo



El Consejo Rector del Patronato Municipal de Turismo, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2023, adoptó, entre otros, dispositivamente el siguiente ACUERDO:

## **2º.- APROBACIÓN CON CARÁCTER INICIAL DEL PROYECTO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022.-**

Los miembros toman conocimiento del expediente de referencia remitido junto con la convocatoria cursada, del que dicen tener conocimiento la totalidad de asistentes y que resumidamente se integra de:

- Informe de control interno del Interventor General y del PMT de fecha 17/03/2023.
- Documentación contable ejercicio 2022.
- Estado del remanente de Tesorería.

Sometido el asunto a votación, por mayoría de los Grupos Municipales representados PSOE, PP, CIUDADANOS IU-PODEMOS y la abstención del Grupo VOX, el Consejo Rector del PMT, ACUERDA:

### **1º.- Aprobar con carácter inicial la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2022.**

### **2º.- Remitir el Proyecto de Liquidación Presupuesto al Ayuntamiento de Toledo para su inclusión dentro de la liquidación del Presupuesto General de la Entidad del Ejercicio 2022 y su posterior aprobación por la Alcaldía-Presidencia.**

Lo que traslado a Vd. Para su tramitación ante dicho órgano municipal, con la salvedad de lo dispuesto en el art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Toledo, marzo de 2023.  
LA SECRETARIA DELEGADA DEL PATRONATO,



## Informe de control interno. Liquidación Presupuesto 2022

### Patronato Municipal Turismo

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).4º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente

### Informe

Según lo establecido en los artículos 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 89 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería Local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.

Para la aprobación de la liquidación del presupuesto por parte del Presidente de la entidad local, será necesaria la realización de este informe (artículo 192.2 Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales), dar cuenta de la liquidación, una vez aprobada, al Pleno y, remitir una copia junto con el expediente de aprobación, tanto a la Comunidad Autónoma como al Ministerio de Hacienda.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, el estado de la liquidación del Presupuesto de esta entidad está compuesta por:

- Liquidación del Presupuesto de Gastos.
- Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
- Resultado Presupuestario.



La liquidación del Presupuesto de gastos y la liquidación del Presupuesto de ingresos se presenta con el nivel de desagregación del Presupuesto aprobado y de sus modificaciones posteriores.

Los datos y componentes de la Liquidación se incluyen en el Anexo al presente informe

**Siendo el resultado del control permanente previo del expediente:**

Favorable

NOMBRE: Francisco Javier Sánchez Rubio  
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC2CBB85C6ECA941194EB8  
PUESTO DE TRABAJO: Interventor  
FECHA DE FIRMA: 11/04/2023  
HASH DEL CERTIFICADO: FB5C051BBF7E1F4C53B1BCA15532BD0AFC4Z7A3E



## Anexo de información contable

## Resumen por capítulos

ESTADO DE INGRESOS	DRN
Cap.1 Impuestos directos	
Cap.2 Impuesto indirectos	
Cap.3 Tasas, precios públicos y otros ing.	
Cap.4 Transferencias corrientes	57.190,00
Cap.5 Ingresos patrimoniales	676.378,95
Cap.6 Enajenaciones reales	
Cap.7 Transferencias de capital	
Cap.8 Activos financieros	1.801,84
Cap.9 Pasivos financieros	
<b>Total ingresos</b>	<b>739.376,04</b>
ESTADO DE GASTOS	ORN
Cap.1 Gastos de personal	366.548,97
Cap.2 Bienes corrientes y servicios	338.282,47
Cap.3 Gastos financieros	359,64
Cap.4 Transferencias corrientes	
Cap.6 Inversiones reales	
Cap.7 Transferencias de capital	
Cap.8 Activos financieros	1.807,81
Cap.9 Pasivos financieros	
<b>Total gastos</b>	<b>706.998,89</b>

## Resultado presupuestario

	Derechos reconocidos netos	Obligaciones reconocidas netas	Ajustes	Resultado presupuestario
Operaciones corrientes	737.574,20	705.191,08		32.383,12
Operaciones de capital				
<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>737.574,20</b>	<b>7.05.191,08</b>		<b>32.383,12</b>
Activos financieros	1.801,84	1.807,89		-5,97
Pasivos financieros				
<b>Total operaciones financieras</b>	<b>1.801,84</b>	<b>1.807,81</b>		<b>-5,97</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>	<b>739.376,04</b>	<b>706.998,89</b>		<b>32.377,15</b>
Créditos financiados con RTGG				
Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
<b>Total ajustes</b>				
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>				<b>32.377,15</b>



### Remanente de tesorería

	Importes
<b>Fondos líquidos</b>	<b>282.788,06</b>
<b>Derechos pendientes de cobro</b>	<b>136.368,66</b>
Del presupuesto corriente	58.173,36
De presupuestos cerrados	59.152,59
De Operaciones no presupuestarias	19.042,71
<b>Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>97.075,75</b>
Del presupuesto corriente	58.448,51
De presupuestos cerrados	
De Operaciones no presupuestarias	38.627,24
<b>Partidas pendientes de aplicación</b>	
-Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	
+Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	
<b>Remanente de tesorería total</b>	<b>332080,97</b>
<b>Saldo de dudoso cobro</b>	<b>-12.431,55</b>
<b>Exceso de financiación afectada</b>	
<b>Remanente de tesorería para gastos generales</b>	<b>309649,42</b>

### Remanentes de crédito

REMANENTES DE CREDITO	
<b>Totales</b>	<b>11.392,35</b>
Comprometidos	
No comprometido	
No incorporables	11.392,35
Incorporables	
De incorporación obligatoria	

(2022)

Pág. 1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

## I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
131	4321	1	15.790,00		15.790,00	4.744,00	4.744,00	198,00	4.546,00	11.046,00
131	4321	13	299.764,01	19.890,00	319.654,01	312.334,26	306.882,36	306.882,36		12.771,65
131	4321	16	91.170,84	-13.000,00	78.170,84	63.312,05	54.922,61	54.922,61		23.248,23
131	4321	2	443.121,15	-400,00	442.721,15	211.811,06	211.811,06	167.441,43	44.369,63	230.910,09
131	4321	20	1.090,00		1.090,00					1.090,00
131	4321	21	12.500,00		12.500,00	11.215,12	11.215,12	9.239,79	1.975,33	1.284,88
131	4321	22	101.500,00		101.500,00	96.396,59	96.396,59	90.368,01	6.028,58	5.103,41
131	4321	23	7.000,00		7.000,00	559,40	559,40	559,40		6.440,60
131	4321	35	100,00	400,00	500,00	359,64	359,64	355,69	3,95	140,36
131	4321	6	4.000,00		4.000,00					4.000,00
131	4321	8	2.244,00		2.244,00	1.807,81	1.807,81	1.807,81		436,19
131	9201	23	18.390,00	300,00	18.690,00	18.300,30	18.300,30	16.775,28	1.525,02	389,70
131	9	50	3.330,00		3.330,00					3.330,00
<b>Suma</b>			1.000.000,00	7.190,00	1.007.190,00	720.840,23	706.998,89	648.550,38	58.448,51	300.191,11

(2022)

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 INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.								
	4321 TURISMO	978.280,00	6.890,00	985.170,00	702.539,93	688.698,59	631.775,10	56.923,49	296.471,41
	Total Gr. Progra. . .	978.280,00	6.890,00	985.170,00	702.539,93	688.698,59	631.775,10	56.923,49	296.471,41
	Total Política	978.280,00	6.890,00	985.170,00	702.539,93	688.698,59	631.775,10	56.923,49	296.471,41
	Total Área de Gasto	978.280,00	6.890,00	985.170,00	702.539,93	688.698,59	631.775,10	56.923,49	296.471,41

(2022)

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 .								
	9201 DIRECCION Y SEERVICIOS GENERALES ADMN.	18.390,00	300,00	18.690,00	18.300,30	18.300,30	16.775,28	1.525,02	389,70
	Total Gr. Progra. . .	18.390,00	300,00	18.690,00	18.300,30	18.300,30	16.775,28	1.525,02	389,70
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	9292 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	3.330,00		3.330,00					3.330,00
	Total Gr. Progra. . .	3.330,00		3.330,00					3.330,00
	Total Política	21.720,00	300,00	22.020,00	18.300,30	18.300,30	16.775,28	1.525,02	3.719,70
	Total Área de Gasto	21.720,00	300,00	22.020,00	18.300,30	18.300,30	16.775,28	1.525,02	3.719,70
	Total	1.000.000,00	7.190,00	1.007.190,00	720.840,23	706.998,89	648.550,38	58.448,51	300.191,11

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2022**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2022	EJ.: 2021
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>		
72,73	a) Impuestos		
740,742	b) Tasas		
744	c) Contribuciones especiales		
745,746	d) Ingresos urbanísticos		
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	<b>57.190,00</b>	<b>352.200,00</b>
	a) Del ejercicio	57.190,00	352.200,00
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	57.190,00	352.200,00
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
	<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>		
700,701,702,703,704	a) Ventas		
741,705	b) Prestación de servicios		
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
71,7940,(6940)	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>		
780,781,782,783,784	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
776,777	<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>680.384,20</b>	<b>109.223,68</b>
795	<b>7. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>737.574,20</b>	<b>461.423,68</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-366.548,97</b>	<b>-330.142,88</b>
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-306.882,36	-268.152,66
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-59.666,61	-61.990,22
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-338.282,47</b>	<b>-342.376,79</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-338.282,47	-342.376,79
(63)	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		
	<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-704.831,44</b>	<b>-672.519,67</b>
	<b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>	<b>32.742,76</b>	<b>-211.095,99</b>

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2022**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2022	EJ.: 2021
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
(690),(691),(692),(693)	a) Deterioro de valor		
,(6948),790,791,792			
,793,7948,799			
770,771,772,773	b) Bajas y enajenaciones		
,774,(670),(671),(672)			
,(673),(674)			
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		<b>-10.694,69</b>
775,778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		<b>-10.694,69</b>
	<b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>	<b>32.742,76</b>	<b>-221.790,68</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>		
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454	b.2) Otros		
,(66454)			
	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-359,64</b>	
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669)	b) Otros		<b>-359,64</b>
,76451,(66451)			
785,786,787,788	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
,789			
	<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
,(6640),(6642),(66452),(66453)			
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	<b>-52.210,55</b>	<b>51.468,54</b>
796,7970,766,(6960)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
,(6961),(6962),(6970),(666			
,7980,7981,7982,(6980)			
,(6981),(6982),(6670)			

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2022**

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2022	EJ.: 2021
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985 ) 755,756	b) Otros  <b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>		-52.210,55	<b>51.468,54</b>
	<b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>		<b>-52.570,19</b>	<b>51.468,54</b>
	<b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)</b>		<b>-19.827,43</b>	<b>-170.322,14</b>
	<b>+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior</b>			
	<b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)</b>			<b>-170.322,14</b>

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2022

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
<b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021</b>		186.305,77	200.472,47	0,00	0,00	386.778,24
<b>AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2022 (A+B)</b>		186.305,77	200.472,47	0,00	0,00	386.778,24
<b>VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2022</b>		0,00	-19.827,43	0,00	0,00	-19.827,43
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-19.827,43	0,00	0,00	-19.827,43
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022 (C+D)</b>		186.305,77	180.645,04	0,00	0,00	366.950,81

**PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**EJERCICIO: 2022**

Fecha Obtención 22/02/2023

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		165.893,65	-149.452,27
A) Cobros:		1.108.916,12	616.914,67
2. Transferencias y subvenciones recibidas		50.000,00	352.200,00
5. Intereses y dividendos cobrados		747.529,53	67.024,03
6. Otros Cobros		311.386,59	197.690,64
B) Pagos:		943.022,47	766.366,94
7. Gastos de personal		364.094,60	328.051,25
10. Otros gastos de gestión		284.417,86	345.598,08
12. Intereses pagados		355,69	
13. Otros pagos		294.154,32	92.717,61
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		165.893,65	-149.452,27
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-5,97	-1.502,77
C) Cobros:		1.801,84	1.476,70
2. Venta de activos financieros		1.801,84	1.476,70
D) Pagos:		1.807,81	2.979,47
5. Compra de inversiones reales			1.207,43
6. Compra de activos financieros		1.807,81	1.772,04
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-5,97	-1.502,77
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		165.887,68	-150.955,04
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		116.900,38	267.855,42
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		282.788,06	116.900,38

NOMBRE: Francisco Javier Sánchez Rubio  
 PUESTO DE TRABAJO: Interventor  
 HASH DEL CERTIFICADO: F85C051BBF1E1F4C53B1BCA15532BD0AFCA27A3E  
 FECHA DE FIRMA: 11/04/2023  
 Código Seguro de Verificación: 45071DD0C2CB85C6EACA941194EB8  
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es>

## 2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
129	<b>I. Resultado económico patrimonial</b>		-19.827,43	-170.322,14
920 (820),(821),(822)	<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:</b>			
900,991 (800),(891)	<b>1. Inmovilizado no financiero</b>			
	1.1 Ingresos			
	1.2 Gastos			
	<b>2. Activos y pasivos financieros</b>			
	2.1 Ingresos			
	2.2 Gastos			
910 (810)	<b>3. Coberturas contables</b>			
	3.1 Ingresos			
	3.2 Gastos			
94	<b>4. Subvenciones recibidas</b>			
	<b>Total (1+2+3+4)</b>			
(823) (802),902,993	<b>III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:</b>			
(8110),9110	<b>1. Inmovilizado no financiero</b>			
(8111),9111	<b>2. Activos y pasivos financieros</b>			
(84)	<b>3. Coberturas contables</b>			
	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
	<b>4. Subvenciones recibidas</b>			
	<b>Total (1+2+3+4)</b>			
	<b>IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) .....</b>		-19.827,43	-170.322,14



# Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- C.I.F. : G45296522 -

Fecha Obtención 20/02/2023

Pág. 1

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		282.788,06	116.900,38
	2. Derechos pendientes de cobro		136.368,66	213.436,40
430	+ del Presupuesto corriente	58.173,36		96.398,70
431	+ de Presupuestos cerrados	59.152,59		84.887,83
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	19.042,71		32.149,87
	3. Obligaciones pendientes de pago		97.075,75	40.632,96
400	+ del Presupuesto corriente	58.448,51		2.125,58
401	+ de Presupuestos cerrados			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	38.627,24		38.507,38
	4. Partidas pendientes de aplicación			
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		322.080,97	289.703,82
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		12.431,55	51.468,54
	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		309.649,42	238.235,28



# Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- C.I.F. : G45296522 -

Fecha Obtención 20/02/2023

Pág. 1

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		282.788,06		116.900,38
	2. Derechos pendientes de cobro		136.368,66		213.436,40
430	+ del Presupuesto corriente	58.173,36		96.398,70	
431	+ de Presupuestos cerrados	59.152,59		84.887,83	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	19.042,71		32.149,87	
	3. Obligaciones pendientes de pago		97.075,75		40.632,96
400	+ del Presupuesto corriente	58.448,51		2.125,58	
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	38.627,24		38.507,38	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		322.080,97		289.703,82
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		12.431,55		51.468,54
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		309.649,42		238.235,28

(2022)

Pág. 1

## 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	65.282,63	9.890,00	75.172,63	78.266,56	76.281,45	76.281,45		-1.108,82
	13001 Horas extraordinarias	2.000,00		2.000,00	4.700,00	4.436,15	4.436,15		-2.436,15
	Total Concepto	67.282,63	9.890,00	77.172,63	82.966,56	80.717,60	80.717,60		-3.544,97
	131 Laboral temporal								
	13100 Retribuciones básicas	225.481,38	10.000,00	235.481,38	224.477,70	221.408,61	221.408,61		14.072,77
	13101 HORAS EXTRAORDINARIAS	7.000,00		7.000,00	4.890,00	4.756,15	4.756,15		2.243,85
	Total Concepto	232.481,38	10.000,00	242.481,38	229.367,70	226.164,76	226.164,76		16.316,62
	135 FONDO CONVENIOS								
	13500 FONDO DE CONVENIO	4.546,00		4.546,00	4.546,00	4.546,00		4.546,00	
	Total Concepto	4.546,00		4.546,00	4.546,00	4.546,00		4.546,00	
	Total Artículo.	304.310,01	19.890,00	324.200,01	316.880,26	311.428,36	306.882,36	4.546,00	12.771,65
15	Incentivos al rendimiento								
	150 Productividad								
	15000 Productividad/PLUSES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	Total Concepto	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	Total Artículo.	9.000,00		9.000,00					9.000,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
	160 Cuotas sociales								
	16000 Seguridad Social	91.170,84	-13.000,00	78.170,84	63.312,05	54.922,61	54.922,61		23.248,23
	Total Concepto	91.170,84	-13.000,00	78.170,84	63.312,05	54.922,61	54.922,61		23.248,23
	162 Gastos sociales del personal								
	16200 Formación y perfeccionamiento del personal	2.244,00		2.244,00	198,00	198,00	198,00		2.046,00

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					
	Total Concepto	2.244,00		2.244,00	198,00	198,00	198,00		2.046,00
	Total Artículo.	93.414,84	-13.000,00	80.414,84	63.510,05	55.120,61	55.120,61		25.294,23
	Total Capítulo	406.724,85	6.890,00	413.614,85	380.390,31	366.548,97	362.002,97	4.546,00	47.065,88

(2022)

Pág. 3

## 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					
20	Arrendamientos y cánones								
	202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones								
	20200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.090,00		1.090,00					1.090,00
	Total Concepto	1.090,00		1.090,00					1.090,00
	Total Artículo.	1.090,00		1.090,00					1.090,00
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación								
	216 Equipos para procesos de información								
	21601 Equipos para procesos de información (SOFTWARE)	1.500,00		1.500,00	8.952,19	8.952,19	6.976,86	1.975,33	-7.452,19
	21602 MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000,00		11.000,00	2.262,93	2.262,93	2.262,93		8.737,07
	Total Concepto	12.500,00		12.500,00	11.215,12	11.215,12	9.239,79	1.975,33	1.284,88
	Total Artículo.	12.500,00		12.500,00	11.215,12	11.215,12	9.239,79	1.975,33	1.284,88
22	Material, suministros y otros								
	220 Material de oficina								
	22000 Ordinario no inventariable	2.050,00	-150,00	1.900,00	541,99	541,99	541,99		1.358,01
	22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	650,00		650,00					650,00
	Total Concepto	2.700,00	-150,00	2.550,00	541,99	541,99	541,99		2.008,01
	222 Comunicaciones								
	22200 Servicios de telecomunicaciones	3.360,00		3.360,00	1.622,05	1.622,05	1.508,35	113,70	1.737,95
	22201 Postales	800,00		800,00					800,00
	Total Concepto	4.160,00		4.160,00	1.622,05	1.622,05	1.508,35	113,70	2.537,95
	226 Gastos diversos								
	22601 Atenciones protocolarias y representativas	3.050,00		3.050,00	102,70	102,70	102,70		2.947,30
	22602 Publicidad y propaganda	89.820,00		89.820,00	95.588,14	95.588,14	81.136,02	14.452,12	-5.768,14

(2022)

Pág. 4

## 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					
22613	Cuotas a Fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro	88.000,00		88.000,00	84.515,00	84.515,00	84.515,00		3.485,00
22614	Ferías de turismo	8.000,00		8.000,00	8.249,51	8.249,51	8.249,51		-249,51
22699	Otros gastos diversos	7.200,00	-250,00	6.950,00	1.952,57	1.952,57	1.894,82	57,75	4.997,43
	Total Concepto	196.070,00	-250,00	195.820,00	190.407,92	190.407,92	175.898,05	14.509,87	5.412,08
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
22700	Limpieza y aseo	10.000,00		10.000,00	1.652,85	1.652,85	1.652,85		8.347,15
22718	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.350,00		1.350,00	1.107,69	1.107,69	568,26	539,43	242,31
22724	GESTION DE ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	316.841,15		316.841,15	100.993,56	100.993,56	71.786,93	29.206,63	215.847,59
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	13.500,00		13.500,00	11.881,59	11.881,59	5.853,01	6.028,58	1.618,41
	Total Concepto	341.691,15		341.691,15	115.635,69	115.635,69	79.861,05	35.774,64	226.055,46
	Total Artículo.	544.621,15	-400,00	544.221,15	308.207,65	308.207,65	257.809,44	50.398,21	236.013,50
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
230	Dietas								
23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23020	Del personal no directivo	3.000,00		3.000,00	413,80	413,80	413,80		2.586,20
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	413,80	413,80	413,80		3.586,20
231	Locomoción								
23100	LocomocionDe los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23120	Del personal no directivo	2.000,00		2.000,00	145,60	145,60	145,60		1.854,40
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	145,60	145,60	145,60		2.854,40
233	Indemnizaciones por razón del servicio								
23399	Otras indemnizaciones	18.390,00	300,00	18.690,00	18.300,30	18.300,30	16.775,28	1.525,02	389,70
	Total Concepto	18.390,00	300,00	18.690,00	18.300,30	18.300,30	16.775,28	1.525,02	389,70

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 Artículo.	25.390,00	300,00	25.690,00	18.859,70	18.859,70	17.334,68	1.525,02	6.830,30
	Total Capítulo	583.601,15	-100,00	583.501,15	338.282,47	338.282,47	284.383,91	53.898,56	245.218,68

(2022)

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	400,00	500,00	359,64	359,64	355,69	3,95	140,36
	Total Concepto	100,00	400,00	500,00	359,64	359,64	355,69	3,95	140,36
	Total Artículo.	100,00	400,00	500,00	359,64	359,64	355,69	3,95	140,36
	Total Capítulo	100,00	400,00	500,00	359,64	359,64	355,69	3,95	140,36

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

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

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					
50	FONDO CONTINGENCIAS								
	500 FONDO CONTINGENCIAS								
	50000 FONDO CONTINGENCIAS	3.330,00		3.330,00				3.330,00	
	Total Concepto	3.330,00		3.330,00				3.330,00	
	Total Artículo.	3.330,00		3.330,00				3.330,00	
	Total Capítulo	3.330,00		3.330,00				3.330,00	

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

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					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los								
	625 Mobiliario								
	62500 Mobiliario	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
	626 Equipos para procesos de información								
	62600 Equipos para procesos de información	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
	Total Artículo.	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
	Total Capítulo	4.000,00		4.000,00				4.000,00	

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

Capítulo: 8 ACTIVOS 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					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público								
	831 Préstamos a largo plazo								
	83100 Préstamos a largo plazo	2.244,00		2.244,00	1.807,81	1.807,81	1.807,81		436,19
	Total Concepto	2.244,00		2.244,00	1.807,81	1.807,81	1.807,81		436,19
	Total Artículo.	2.244,00		2.244,00	1.807,81	1.807,81	1.807,81		436,19
	Total Capítulo	2.244,00		2.244,00	1.807,81	1.807,81	1.807,81		436,19
	Total	1.000.000,00	7.190,00	1.007.190,00	720.840,23	706.998,89	648.550,38	58.448,51	300.191,11

(2022)

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 INFORMACIÓN 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	65.282,63	9.890,00	75.172,63	78.266,56	76.281,45	76.281,45		-1.108,82
432	130	13001	Horas extraordinarias	2.000,00		2.000,00	4.700,00	4.436,15	4.436,15		-2.436,15
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	67.282,63	9.890,00	77.172,63	82.966,56	80.717,60	80.717,60		-3.544,97
432	131	13100	Retribuciones básicas	225.481,38	10.000,00	235.481,38	224.477,70	221.408,61	221.408,61		14.072,77
432	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	7.000,00		7.000,00	4.890,00	4.756,15	4.756,15		2.243,85
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>	232.481,38	10.000,00	242.481,38	229.367,70	226.164,76	226.164,76		16.316,62
432	135	13500	FONDO DE CONVENIO	4.546,00		4.546,00	4.546,00	4.546,00		4.546,00	
			<b>CTO 135 FONDO CONVENIOS</b>	4.546,00		4.546,00	4.546,00	4.546,00		4.546,00	
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	304.310,01	19.890,00	324.200,01	316.880,26	311.428,36	306.882,36	4.546,00	12.771,65
432	150	15000	Productividad/PLUSES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
			<b>CTO 150 Productividad</b>	9.000,00		9.000,00					9.000,00
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	9.000,00		9.000,00					9.000,00
432	160	16000	Seguridad Social	91.170,84	-13.000,00	78.170,84	63.312,05	54.922,61	54.922,61		23.248,23
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	91.170,84	-13.000,00	78.170,84	63.312,05	54.922,61	54.922,61		23.248,23
432	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	2.244,00		2.244,00	198,00	198,00	198,00		2.046,00
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	2.244,00		2.244,00	198,00	198,00	198,00		2.046,00
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	93.414,84	-13.000,00	80.414,84	63.510,05	55.120,61	55.120,61		25.294,23
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	406.724,85	6.890,00	413.614,85	380.390,31	366.548,97	362.002,97	4.546,00	47.065,88
432	202	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.090,00		1.090,00					1.090,00
			<b>CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b>	1.090,00		1.090,00					1.090,00
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	1.090,00		1.090,00					1.090,00

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 INFORMACIÓN 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	216	21601	Equipos para procesos de información (SOFTWARE)	1.500,00		1.500,00	8.952,19	8.952,19	6.976,86	1.975,33	-7.452,19
432	216	21602	MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000,00		11.000,00	2.262,93	2.262,93	2.262,93		8.737,07
			<b>CTO 216 Equipos para procesos de información</b>	12.500,00		12.500,00	11.215,12	11.215,12	9.239,79	1.975,33	1.284,88
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	12.500,00		12.500,00	11.215,12	11.215,12	9.239,79	1.975,33	1.284,88
432	220	22000	Ordinario no inventariable	2.050,00	-150,00	1.900,00	541,99	541,99	541,99		1.358,01
432	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	650,00		650,00					650,00
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	2.700,00	-150,00	2.550,00	541,99	541,99	541,99		2.008,01
432	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	3.360,00		3.360,00	1.622,05	1.622,05	1.508,35	113,70	1.737,95
432	222	22201	Postales	800,00		800,00					800,00
			<b>CTO 222 Comunicaciones</b>	4.160,00		4.160,00	1.622,05	1.622,05	1.508,35	113,70	2.537,95
432	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.050,00		3.050,00	102,70	102,70	102,70		2.947,30
432	226	22602	Publicidad y propaganda	89.820,00		89.820,00	95.588,14	95.588,14	81.136,02	14.452,12	-5.768,14
432	226	22613	Cuotas a Fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro	88.000,00		88.000,00	84.515,00	84.515,00	84.515,00		3.485,00
432	226	22614	Ferias de turismo	8.000,00		8.000,00	8.249,51	8.249,51	8.249,51		-249,51
432	226	22699	Otros gastos diversos	7.200,00	-250,00	6.950,00	1.952,57	1.952,57	1.894,82	57,75	4.997,43
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	196.070,00	-250,00	195.820,00	190.407,92	190.407,92	175.898,05	14.509,87	5.412,08
432	227	22700	Limpieza y aseo	10.000,00		10.000,00	1.652,85	1.652,85	1.652,85		8.347,15
432	227	22718	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.350,00		1.350,00	1.107,69	1.107,69	568,26	539,43	242,31
432	227	22724	GESTION DE ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	316.841,15		316.841,15	100.993,56	100.993,56	71.786,93	29.206,63	215.847,59
432	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	13.500,00		13.500,00	11.881,59	11.881,59	5.853,01	6.028,58	1.618,41
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	341.691,15		341.691,15	115.635,69	115.635,69	79.861,05	35.774,64	226.055,46

(2022)

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 INFORMACIÓN 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.									
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	544.621,15	-400,00	544.221,15	308.207,65	308.207,65	257.809,44	50.398,21	236.013,50
432	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00					1.000,00
432	230	23020	Del personal no directivo	3.000,00		3.000,00	413,80	413,80	413,80		2.586,20
			<b>CTO 230 Dietas</b>	4.000,00		4.000,00	413,80	413,80	413,80		3.586,20
432	231	23100	locomocionDe los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00					1.000,00
432	231	23120	Del personal no directivo	2.000,00		2.000,00	145,60	145,60	145,60		1.854,40
			<b>CTO 231 Locomoción</b>	3.000,00		3.000,00	145,60	145,60	145,60		2.854,40
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	7.000,00		7.000,00	559,40	559,40	559,40		6.440,60
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	565.211,15	-400,00	564.811,15	319.982,17	319.982,17	267.608,63	52.373,54	244.828,98
432	359	35900	Otros gastos financieros	100,00	400,00	500,00	359,64	359,64	355,69	3,95	140,36
			<b>CTO 359 Otros gastos financieros</b>	100,00	400,00	500,00	359,64	359,64	355,69	3,95	140,36
			<b>ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros</b>	100,00	400,00	500,00	359,64	359,64	355,69	3,95	140,36
			<b>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	100,00	400,00	500,00	359,64	359,64	355,69	3,95	140,36
432	625	62500	Mobiliario	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>	1.000,00		1.000,00					1.000,00
432	626	62600	Equipos para procesos de información	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			<b>CTO 626 Equipos para procesos de información</b>	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	4.000,00		4.000,00					4.000,00
432	831	83100	Préstamos a largo plazo	2.244,00		2.244,00	1.807,81	1.807,81	1.807,81		436,19
			<b>CTO 831 Préstamos a largo plazo</b>	2.244,00		2.244,00	1.807,81	1.807,81	1.807,81		436,19

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 INFORMACIÓN 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.									
			<b>ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público</b>	2.244,00		2.244,00	1.807,81	1.807,81	1.807,81		436,19
			<b>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	2.244,00		2.244,00	1.807,81	1.807,81	1.807,81		436,19
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 432</b>	978.280,00	6.890,00	985.170,00	702.539,93	688.698,59	631.775,10	56.923,49	296.471,41

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	18.390,00	300,00	18.690,00	18.300,30	18.300,30	16.775,28	1.525,02	389,70
			<b>CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	18.390,00	300,00	18.690,00	18.300,30	18.300,30	16.775,28	1.525,02	389,70
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	18.390,00	300,00	18.690,00	18.300,30	18.300,30	16.775,28	1.525,02	389,70
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	18.390,00	300,00	18.690,00	18.300,30	18.300,30	16.775,28	1.525,02	389,70
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 920</b>	18.390,00	300,00	18.690,00	18.300,30	18.300,30	16.775,28	1.525,02	389,70

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. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

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.									
929	500	50000	FONDO CONTINGENCIAS	3.330,00		3.330,00					3.330,00
			<b>CTO 500 FONDO CONTINGENCIAS</b>	3.330,00		3.330,00					3.330,00
			<b>ART. 50 FONDO CONTINGENCIAS</b>	3.330,00		3.330,00					3.330,00
			<b>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	3.330,00		3.330,00					3.330,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 929</b>	3.330,00		3.330,00					3.330,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACION 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	4321	13000	Retribuciones básicas	65.282,63	9.890,00	75.172,63	78.266,56	76.281,45	76.281,45		-1.108,82
13101	4321	13001	Horas extraordinarias	2.000,00		2.000,00	4.700,00	4.436,15	4.436,15		-2.436,15
13101	4321	13100	Retribuciones Básicas	225.481,38	10.000,00	235.481,38	224.477,70	221.408,61	221.408,61		14.072,77
13101	4321	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	7.000,00		7.000,00	4.890,00	4.756,15	4.756,15		2.243,85
13101	4321	13500	FONDO DE CONVENIO	4.546,00		4.546,00	4.546,00	4.546,00		4.546,00	
13101	4321	15000	Productividad/PLUSES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
13101	4321	16000	Seguridad Social	91.170,84	-13.000,00	78.170,84	63.312,05	54.922,61	54.922,61		23.248,23
13101	4321	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	2.244,00		2.244,00	198,00	198,00	198,00		2.046,00
13101	4321	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.090,00		1.090,00					1.090,00
13101	4321	21601	Equipos para procesos de información (SOFTWARE)	1.500,00		1.500,00	8.952,19	8.952,19	6.976,86	1.975,33	-7.452,19
13101	4321	21602	MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000,00		11.000,00	2.262,93	2.262,93	2.262,93		8.737,07
13101	4321	22000	Ordinario no inventariable	2.050,00	-150,00	1.900,00	541,99	541,99	541,99		1.358,01
13101	4321	22001	Prensa,revistas,libros y otras publicaciones	650,00		650,00					650,00
13101	4321	22200	Servicios de telecomunicaciones	3.360,00		3.360,00	1.622,05	1.622,05	1.508,35	113,70	1.737,95
13101	4321	22201	Postales	800,00		800,00					800,00
13101	4321	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.050,00		3.050,00	102,70	102,70	102,70		2.947,30
13101	4321	22602	Publicidad y propaganda	89.820,00		89.820,00	95.588,14	95.588,14	81.136,02	14.452,12	-5.768,14
13101	4321	22613	Cuotas a fundaciones e instituciones sin án	88.000,00		88.000,00	84.515,00	84.515,00	84.515,00		3.485,00
13101	4321	22614	Ferías de turismo	8.000,00		8.000,00	8.249,51	8.249,51	8.249,51		-249,51
13101	4321	22699	Otros gastos diversos	7.200,00	-250,00	6.950,00	1.952,57	1.952,57	1.894,82	57,75	4.997,43
13101	4321	22700	Limpieza y aseo	10.000,00		10.000,00	1.652,85	1.652,85	1.652,85		8.347,15
13101	4321	22718	Prevencion riesgos laborales	1.350,00		1.350,00	1.107,69	1.107,69	568,26	539,43	242,31
13101	4321	22724	GESTION DE ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	316.841,15		316.841,15	100.993,56	100.993,56	71.786,93	29.206,63	215.847,59
13101	4321	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	13.500,00		13.500,00	11.881,59	11.881,59	5.853,01	6.028,58	1.618,41
13101	4321	23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13101	4321	23020	Del personal no directivo	3.000,00		3.000,00	413,80	413,80	413,80		2.586,20
13101	4321	23100	lococomocionDe los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13101	4321	23120	Del personal no directivo	2.000,00		2.000,00	145,60	145,60	145,60		1.854,40
13101	4321	35900	Otros gastos financieros	100,00	400,00	500,00	359,64	359,64	355,69	3,95	140,36
13101	4321	62500	Mobiliario	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13101	4321	62600	Equipos para procesos de información	3.000,00		3.000,00					3.000,00
13101	4321	83100	Préstamos a largo plazo	2.244,00		2.244,00	1.807,81	1.807,81	1.807,81		436,19
<b>Suma</b>				978.280,00	6.890,00	985.170,00	702.539,93	688.698,59	631.775,10	56.923,49	296.471,41

(2022)

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	9201	23399	Otras indemnizaciones	18.390,00	300,00	18.690,00	18.300,30	18.300,30	16.775,28	1.525,02	389,70
13101	9292	50000	FONDO CONTINGENCIAS	3.330,00		3.330,00					3.330,00
			<b>Suma</b>	1.000.000,00	7.190,00	1.007.190,00	720.840,23	706.998,89	648.550,38	58.448,51	300.191,11



RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
4321 TURISMO	1				366.548,97	
			13		311.428,36	
				130		80.717,60
					13000	76.281,45
					13001	4.436,15
				131		226.164,76
					13100	221.408,61
					13101	4.756,15
				135		4.546,00
					13500	4.546,00
			16			55.120,61
				160		54.922,61
					16000	54.922,61
			162		198,00	
				16200	198,00	
		2			319.982,17	
			21		11.215,12	
			216		11.215,12	
				21601	8.952,19	
				21602	2.262,93	
			22		308.207,65	

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			220		541,99
				22000	541,99
			222		1.622,05
				22200	1.622,05
			226		190.407,92
				22601	102,70
				22602	95.588,14
				22613	84.515,00
				22614	8.249,51
				22699	1.952,57
			227		115.635,69
				22700	1.652,85
				22718	1.107,69
				22724	100.993,56
				22799	11.881,59
		23			559,40
			230		413,80
				23020	413,80
			231		145,60
				23120	145,60
	3				359,64
		35			359,64

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			359		359,64
				35900	359,64
	8				1.807,81
		83			1.807,81
			831		1.807,81
				83100	1.807,81
TOTAL PROGRAMA 4321					688.698,59
9201 DIRECCION Y SEERVICIOS GENERALES ADMON.	2				18.300,30
		23			18.300,30
			233		18.300,30
				23399	18.300,30
TOTAL PROGRAMA 9201					18.300,30
TOTAL GENERAL					706.998,89

(2022)

## 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	
<b>4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.</b>									
43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.									
432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	366.548,97	319.982,17	359,64				1.807,81		688.698,59
Total Política	366.548,97	319.982,17	359,64				1.807,81		688.698,59
Total Área de Gasto	366.548,97	319.982,17	359,64				1.807,81		688.698,59
<b>9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.</b>									
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .		18.300,30							18.300,30
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.									
Total Política		18.300,30							18.300,30
Total Área de Gasto		18.300,30							18.300,30
Total	366.548,97	338.282,47	359,64				1.807,81		706.998,89



# Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- C.I.F. : G45296522 -

Fecha Obtención 20/02/2023  
Pág. 1

CONTABILIDAD DE EJERCICIOS DEL PRESUPUESTARIO

### III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2022

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	737.574,20	705.191,08		32.383,12
b) Operaciones de capital				
1.Total operaciones no financieras (a+b)	737.574,20	705.191,08		32.383,12
c) Activos financieros	1.801,84	1.807,81		-5,97
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.801,84	1.807,81		-5,97
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	739.376,04	706.998,89		32.377,15
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				32.377,15



# Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- C.I.F. : G45296522 -

Fecha Obtención 22/02/2023  
Pág. 1

COMUNICACIÓN DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTARIO

### III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2022

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	737.574,20	705.191,08		32.383,12
b) Operaciones de capital				
1.Total operaciones no financieras (a+b)	737.574,20	705.191,08		32.383,12
c) Activos financieros	1.801,84	1.807,81		-5,97
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.801,84	1.807,81		-5,97
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	739.376,04	706.998,89		32.377,15
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				32.377,15

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

(2022)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTICULO	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							
39	Otros ingresos										
	399 Otros ingresos diversos										
	39900 REINTEGRO DE PAGOS INDEBIDO EJERCICIOS CERRADO				4.005,25			4.005,25	4.005,25		4.005,25
	Total Concepto				4.005,25			4.005,25	4.005,25		4.005,25
	Total Artículo.				4.005,25			4.005,25	4.005,25		4.005,25
	Total Capítulo				4.005,25			4.005,25	4.005,25		4.005,25

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

(2022)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS 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 De la Administración General de la Entidad Local										
	40000 De la Administración General de la Entidad Local	50.000,00	7.190,00	57.190,00	57.190,00		57.190,00	50.000,00	7.190,00		
	Total Concepto	50.000,00	7.190,00	57.190,00	57.190,00		57.190,00	50.000,00	7.190,00		
	Total Artículo.	50.000,00	7.190,00	57.190,00	57.190,00		57.190,00	50.000,00	7.190,00		
	Total Capítulo	50.000,00	7.190,00	57.190,00	57.190,00		57.190,00	50.000,00	7.190,00		

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

(2022)

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							
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales										
	550 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales										
	55003 Cánon utilización locales y espacios p.de propiedad municipa				27.855,08			27.855,08	13.660,90	14.194,18	27.855,08
	55004 Canon tren y autobús turístico	948.978,23		948.978,23	648.523,87			648.523,87	611.734,69	36.789,18	-300.454,36
	Total Concepto	948.978,23		948.978,23	676.378,95			676.378,95	625.395,59	50.983,36	-272.599,28
	Total Artículo.	948.978,23		948.978,23	676.378,95			676.378,95	625.395,59	50.983,36	-272.599,28
	Total Capítulo	948.978,23		948.978,23	676.378,95			676.378,95	625.395,59	50.983,36	-272.599,28

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

(2022)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

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							
83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público										
	831 Reintegro de préstamos de fuera del sector público a largo p										
	83103 Reintegro de préstamos deL PERSONAL	1.021,77		1.021,77	1.801,84		1.801,84	1.801,84			780,07
	Total Concepto	1.021,77		1.021,77	1.801,84		1.801,84	1.801,84			780,07
	Total Artículo.	1.021,77		1.021,77	1.801,84		1.801,84	1.801,84			780,07
	Total Capítulo	1.021,77		1.021,77	1.801,84		1.801,84	1.801,84			780,07
	Total	1.000.000,00	7.190,00	1.007.190,00	739.376,04		739.376,04	681.202,68		58.173,36	-267.813,96



# Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- C.I.F. : G45296522 -

Fecha Obtención

20/02/2023

9:14:44

Pág.

1

Ejercicio: 2022

## SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220220001196	19/12/2022	220	AD	AUMENTO FASE AD PARA DAR COBERTURA NOMINA DICIEMBRE Y EXTRAORDINARIA	13101 4321 13000		1.985,11	
				<b>Total Aplic.:</b>			<b>1.985,11</b>	
220220001196	19/12/2022	220	AD	AUMENTO FASE AD PARA DAR COBERTURA NOMINA DICIEMBRE Y EXTRAORDINARIA	13101 4321 13001		263,85	
				<b>Total Aplic.:</b>			<b>263,85</b>	
220220001196	19/12/2022	220	AD	AUMENTO FASE AD PARA DAR COBERTURA NOMINA DICIEMBRE Y EXTRAORDINARIA	13101 4321 13100		3.069,09	
				<b>Total Aplic.:</b>			<b>3.069,09</b>	
220220001196	19/12/2022	220	AD	AUMENTO FASE AD PARA DAR COBERTURA NOMINA DICIEMBRE Y EXTRAORDINARIA	13101 4321 13101		133,85	
				<b>Total Aplic.:</b>			<b>133,85</b>	
220220000012	24/01/2022	220	AD	SEGUROS SOCIALES EJERCICIO 2022	13101 4321 16000		7.079,52	
220220000571	19/07/2022	220	AD	AUMENTO FASE AD PARA NUEVAS CONTRATACIONES PERIDO VERADO -SUSTITUCION VACACIONES-	13101 4321 16000		1.309,92	
				<b>Total Aplic.:</b>			<b>8.389,44</b>	
220220000043	23/02/2022	100	RC	PROGRAMA TOLEDO ENAMORA/2022	13101 4321 22602			1.100,00
220220000044	23/02/2022	100	RC	TOLEDO, PATRIMONIO MUNDIAL UN AÑO DE 10	13101 4321 22602			77,16
220220000696	08/09/2022	100	RC	GASTOS PREVISTO CELEBRACIÓN NOCHE DEL PATRIMONIO 2022	13101 4321 22602			9.204,20
220220000787	07/10/2022	100	RC	SUNSET WINE 2022	13101 4321 22602			1.010,99
				<b>Total Aplic.:</b>				<b>11.392,35</b>
				Suma y sigue:			<b>13.841,34</b>	<b>11.392,35</b>





# Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- C.I.F. : G45296522 -

Fecha Obtención 20/02/2023 9:16:10  
Pág. 1

Ejercicio: 2022

## SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Reteridos
220220001196	19/12/2022	220	AD	AUMENTO FASE AD PARA DAR COBERTURA NOMINA DICIEMBRE Y EXTRAORDINARIA	13101 4321 13000		1.985,11	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.985,11</b>	
220220001196	19/12/2022	220	AD	AUMENTO FASE AD PARA DAR COBERTURA NOMINA DICIEMBRE Y EXTRAORDINARIA	13101 4321 13001		263,85	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>263,85</b>	
220220001196	19/12/2022	220	AD	AUMENTO FASE AD PARA DAR COBERTURA NOMINA DICIEMBRE Y EXTRAORDINARIA	13101 4321 13100		3.069,09	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>3.069,09</b>	
220220001196	19/12/2022	220	AD	AUMENTO FASE AD PARA DAR COBERTURA NOMINA DICIEMBRE Y EXTRAORDINARIA	13101 4321 13101		133,85	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>133,85</b>	
220220000012	24/01/2022	220	AD	SEGUROS SOCIALES EJERCICIO 2022	13101 4321 16000		7.079,52	
220220000571	19/07/2022	220	AD	AUMENTO FASE AD PARA NUEVAS CONTRATACIONES PERIDO VERADO -SUSTITUCION VACACIONES-	13101 4321 16000		1.309,92	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>8.389,44</b>	
220220000043	23/02/2022	100	RC	PROGRAMA TOLEDO ENAMORA/2022	13101 4321 22602			1.100,00
220220000044	23/02/2022	100	RC	TOLEDO, PATRIMONIO MUNDIAL UN ANO DE 10	13101 4321 22602			77,16
220220000696	08/09/2022	100	RC	GASTOS PREVISTO CELEBRACIÓN NOCHE DEL PATRIMONIO 2022	13101 4321 22602			9.204,20
220220000787	07/10/2022	100	RC	SUNSET WINE 2022	13101 4321 22602			1.010,99
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>11.392,35</b>
Suma y sigue:							<b>13.841,34</b>	<b>11.392,35</b>

NOMBRE: Francisco Javier Sánchez Rubio  
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071DDOC2CB85CC6ECA941194EB8  
 PUESTO DE TRABAJO: Interventor  
 FECHA DE FIRMA: 11/04/2023  
 HASH DEL CERTIFICADO: FB5CC051BBF1E1F4C53B1BCA15532BD0AFCA27A3E



Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- C.I.F. : G45296522 -

Fecha Obtención

20/02/2023

9:16:17

Pág.

2

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220220000711	14/09/2022	100	RC	CAMPAÑA TOLEDO JUDÍO 2022	13101 4321 22724			1.880,60
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>1.880,60</b>
					<b>Suma Total .....</b>		<b>13.841,34</b>	<b>13.272,95</b>

NOMBRE: Francisco Javier Sánchez Rubio  
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071DD0C2CB85C6ECA941194EB8  
 PUESTO DE TRABAJO: Interventor  
 FECHA DE FIRMA: 11/04/2023  
 HASH DEL CERTIFICADO: FB5CC051BFF1E1F4C53B1BCA15532BD0AFCA27A3E



# Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- C.I.F. : G45296522 -

Fecha Obtención 17/02/2023 12:27:18

Pág. 1

Ejercicio: 2022

## SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220220001196	19/12/2022	220	AD	AUMENTO FASE AD PARA DAR COBERTURA NOMINA DICIEMBRE Y EXTRAORDINARIA	13101 4321 13000		1.985,11	
				<b>Total Aplic.:</b>			<b>1.985,11</b>	
220220001196	19/12/2022	220	AD	AUMENTO FASE AD PARA DAR COBERTURA NOMINA DICIEMBRE Y EXTRAORDINARIA	13101 4321 13001		263,85	
				<b>Total Aplic.:</b>			<b>263,85</b>	
220220001196	19/12/2022	220	AD	AUMENTO FASE AD PARA DAR COBERTURA NOMINA DICIEMBRE Y EXTRAORDINARIA	13101 4321 13100		3.069,09	
				<b>Total Aplic.:</b>			<b>3.069,09</b>	
220220001196	19/12/2022	220	AD	AUMENTO FASE AD PARA DAR COBERTURA NOMINA DICIEMBRE Y EXTRAORDINARIA	13101 4321 13101		133,85	
				<b>Total Aplic.:</b>			<b>133,85</b>	
220220000012	24/01/2022	220	AD	SEGUROS SOCIALES EJERCICIO 2022	13101 4321 16000		7.079,52	
220220000571	19/07/2022	220	AD	AUMENTO FASE AD PARA NUEVAS CONTRATACIONES PERIDO VERADO -SUSTITUCION VACACIONES-	13101 4321 16000		1.309,92	
				<b>Total Aplic.:</b>			<b>8.389,44</b>	
220220000043	23/02/2022	100	RC	PROGRAMA TOLEDO ENAMORA/2022	13101 4321 22602			1.100,00
220220000044	23/02/2022	100	RC	TOLEDO, PATRIMONIO MUNDIAL UN AÑO DE 10	13101 4321 22602			77,16
220220000696	08/09/2022	100	RC	GASTOS PREVISTO CELEBRACIÓN NOCHE DEL PATRIMONIO 2022	13101 4321 22602			9.204,20
220220000787	07/10/2022	100	RC	SUNSET WINE 2022	13101 4321 22602			1.010,99
				<b>Total Aplic.:</b>				<b>11.392,35</b>
				Suma y sigue:			<b>13.841,34</b>	<b>11.392,35</b>





# Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- C.I.F. : G45296522 -

Fecha Obtención

20/02/2023

9:16:10

Pág.

1

Ejercicio: 2022

## SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220220001196	19/12/2022	220	AD	AUMENTO FASE AD PARA DAR COBERTURA NOMINA DICIEMBRE Y EXTRAORDINARIA	13101 4321 13000		1.985,11	
				<b>Total Aplic.:</b>			<b>1.985,11</b>	
220220001196	19/12/2022	220	AD	AUMENTO FASE AD PARA DAR COBERTURA NOMINA DICIEMBRE Y EXTRAORDINARIA	13101 4321 13001		263,85	
				<b>Total Aplic.:</b>			<b>263,85</b>	
220220001196	19/12/2022	220	AD	AUMENTO FASE AD PARA DAR COBERTURA NOMINA DICIEMBRE Y EXTRAORDINARIA	13101 4321 13100		3.069,09	
				<b>Total Aplic.:</b>			<b>3.069,09</b>	
220220001196	19/12/2022	220	AD	AUMENTO FASE AD PARA DAR COBERTURA NOMINA DICIEMBRE Y EXTRAORDINARIA	13101 4321 13101		133,85	
				<b>Total Aplic.:</b>			<b>133,85</b>	
220220000012	24/01/2022	220	AD	SEGUROS SOCIALES EJERCICIO 2022	13101 4321 16000		7.079,52	
220220000571	19/07/2022	220	AD	AUMENTO FASE AD PARA NUEVAS CONTRATACIONES PERIDO VERADO -SUSTITUCION VACACIONES-	13101 4321 16000		1.309,92	
				<b>Total Aplic.:</b>			<b>8.389,44</b>	
220220000043	23/02/2022	100	RC	PROGRAMA TOLEDO ENAMORA/2022	13101 4321 22602			1.100,00
220220000044	23/02/2022	100	RC	TOLEDO, PATRIMONIO MUNDIAL UN AÑO DE 10	13101 4321 22602			77,16
220220000696	08/09/2022	100	RC	GASTOS PREVISTO CELEBRACIÓN NOCHE DEL PATRIMONIO 2022	13101 4321 22602			9.204,20
220220000787	07/10/2022	100	RC	SUNSET WINE 2022	13101 4321 22602			1.010,99
				<b>Total Aplic.:</b>				<b>11.392,35</b>
				Suma y sigue:			<b>13.841,34</b>	<b>11.392,35</b>





# Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- C.I.F. : G45296522 -

Fecha Obtención 20/02/2023 9:16:39

Pág. 1

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
13101	4321	13000	Retribuciones básicas	-3.093,93				1.985,11
13101	4321	13001	Horas extraordinarias	-2.700,00				263,85
13101	4321	13100	Retribuciones Básicas	11.003,68				3.069,09
13101	4321	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.110,00				133,85
13101	4321	15000	Productividad/PLUSES	9.000,00				
13101	4321	16000	Seguridad Social	14.858,79				8.389,44
13101	4321	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	2.046,00				
13101	4321	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.090,00				
13101	4321	21601	Equipos para procesos de información (SOFTWARE)	-7.452,19				
13101	4321	21602	MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.737,07				
13101	4321	22000	Ordinario no inventariable	1.358,01				
13101	4321	22001	Prensa,revistas,libros y otras publicaciones	650,00				
13101	4321	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.737,95				
13101	4321	22201	Postales	800,00				
13101	4321	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.947,30				
13101	4321	22602	Publicidad y propaganda	-17.160,49	11.392,35			
13101	4321	22613	Cuotas a fundaciones e instituciones sin án	3.485,00				
Suma y sigue:				29.417,19	11.392,35			13.841,34



# Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- C.I.F. : G45296522 -

Fecha Obtención 20/02/2023 9:16:45

Pág. 2

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
13101	4321	22614	Ferias de turismo	-249,51				
13101	4321	22699	Otros gastos diversos	4.997,43				
13101	4321	22700	Limpieza y aseo	8.347,15				
13101	4321	22718	Prevencion riesgos laborales	242,31				
13101	4321	22724	GESTION DE ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	213.966,99	1.880,60			
13101	4321	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.618,41				
13101	4321	23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00				
13101	4321	23020	Del personal no directivo	2.586,20				
13101	4321	23100	locomocionDe los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00				
13101	4321	23120	Del personal no directivo	1.854,40				
13101	4321	35900	Otros gastos financieros	140,36				
13101	4321	62500	Mobiliario	1.000,00				
13101	4321	62600	Equipos para procesos de información	3.000,00				
13101	4321	83100	Préstamos a largo plazo	436,19				
13101	9201	23399	Otras indemnizaciones	389,70				
13101	9292	50000	FONDO CONTINGENCIAS	3.330,00				
Suma Total .....				273.076,82	13.272,95			13.841,34