



Excmo. Ayuntamiento de Toledo
Patronato Municipal de Turismo



El Consejo Rector del Patronato Municipal de Turismo, en sesión celebrada el día 13 de febrero de 2025, adoptó, entre otros, dispositivamente el siguiente ACUERDO:

APROBACIÓN CON CARÁCTER INICIAL DEL PROYECTO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024.-

Los miembros toman conocimiento del expediente de referencia y que resumidamente se integra de:

- Informe de control interno del Interventor General y del PMT.
- Documentación contable ejercicio 2024.
- Estado del remanente de Tesorería.

Sometido el asunto a votación, por mayoría de los Grupos Municipales PP, VOX y PSOE y con el voto en contra de IU, el Consejo Rector del PMT, ACUERDA:

1º.- Aprobar con carácter inicial la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2024.

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 2024 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, febrero de 2025.
EL SECRETARIO DELEGADO DEL PATRONATO,

FECHA DE FIRMA: 29/02/2025
HASH DEL DOCUMENTO: 599926202046027430E9A9683706F0300D0908E6E68

PLIEGOS DE INTERVENCIÓN:
Secretaría de Entidades Gobierno
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071DD0C2B56A4F0E0E893E572742A8E

NOMBRE:
Firma de Fernando Sánchez Garrido



Informe de control interno. Liquidación Presupuesto 2024

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: Ayuntamiento de Toledo
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071IDD0C23F94F9F0E53F704D8B
PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
FECHA DE FIRMA: 24/03/2025
HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337F51D5B704713CD7308E468



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	
Cap.5 Ingresos patrimoniales	871.702,24
Cap.6 Enajenaciones reales	
Cap.7 Transferencias de capital	
Cap.8 Activos financieros	
Cap.9 Pasivos financieros	
Total ingresos	871.702,24
ESTADO DE GASTOS	ORN
Cap.1 Gastos de personal	392.911,95
Cap.2 Bienes corrientes y servicios	418.399,67
Cap.3 Gastos financieros	
Cap.4 Transferencias corrientes	
Cap.6 Inversiones reales	
Cap.7 Transferencias de capital	
Cap.8 Activos financieros	
Cap.9 Pasivos financieros	
Total gastos	811.311,62

Resultado presupuestario

	Derechos reconocidos netos	Obligaciones reconocidas netas	Ajustes	Resultado presupuestario
Operaciones corrientes	871.702,24	811.311,62		60.390,62
Operaciones de capital				
Total operaciones no financieras	871.702,24	811.311,62		60.390,62
Activos financieros				
Pasivos financieros				
Total operaciones financieras				
RESULTADO PRESUPUESTARIO	871.702,24	811.311,62		60.390,62
Créditos financiados con RTGG				
Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
Total ajustes				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				60.390,62



Remanente de tesorería

	Importes
Fondos líquidos	245.253,44
Derechos pendientes de cobro	136.523,80
Del presupuesto corriente	53.406,40
De presupuestos cerrados	71.901,95
De Operaciones no presupuestarias	11.215,45
Obligaciones pendientes de pago	54.350,21
Del presupuesto corriente	1.198,33
De presupuestos cerrados	3,95
De Operaciones no presupuestarias	53.147,93
Partidas pendientes de aplicación	
-Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	
+Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	
Reamente de tesorería total	327.427,03
Saldo de dudoso cobro	1.901,95
Exceso de financiación afectada	
Remanente de tesorería para gastos generales	325.525,08

Remanentes de crédito

REMANENTES DE CREDITO	
Totales	85.910,86
No incorporables	85.910,86
Incorporables	
De incorporación obligatoria	

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS									
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.000,00		72.000,00						-72.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	525.660,00	299.562,48	825.222,48	871.702,24	818.295,84		818.295,84	53.406,40	46.479,76
8	ACTIVOS FINANCIEROS									
	Suma Total Ingresos.	597.660,00	299.562,48	897.222,48	871.702,24	818.295,84		818.295,84	53.406,40	-25.520,24

PRESUPUESTO DE GASTOS

2024

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	454.035,23		454.035,23	392.911,95	397.955,08	5.830,45	392.124,63	787,32	61.123,28
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	143.524,77	299.562,48	443.087,25	418.399,67	417.988,66		417.988,66	411,01	24.687,58
3	GASTOS FINANCIEROS	100,00		100,00						100,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS									
6	INVERSIONES REALES									
8	ACTIVOS FINANCIEROS									
	Suma Total Gastos.	597.660,00	299.562,48	897.222,48	811.311,62	815.943,74	5.830,45	810.113,29	1.198,33	85.910,86

	Diferencia. . .				60.390,62	2.352,10	-5.830,45	8.182,55	52.208,07	60.390,62
--	------------------------	--	--	--	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

EJERCICIO 2024
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2024	EJ. 2023	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2024	EJ. 2023
	A) Activo no corriente		59.321,83	59.321,83		A) Patrimonio neto		384.846,91	342.328,12
	II) Inmovilizado material		59.321,83	59.321,83		I) Patrimonio		186.305,77	186.305,77
214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) (2816),(2817),(2818),(2819) (2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999)	5. Otro inmovilizado material		59.321,83	59.321,83	100,101	1. Patrimonio		186.305,77	186.305,77
	B) Activo corriente		379.875,29	405.511,19		II) Patrimonio generado		198.541,14	156.022,35
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		134.621,85	173.339,20		1. Resultados de ejercicios anteriores		138.150,52	180.645,04
4300,4310,4430,446 ,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		123.406,40	158.451,00	120	2. Resultado del ejercicio		60.390,62	-24.622,69
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558	2. Otras cuentas a cobrar		11.215,45	14.888,20	129	C) Pasivo corriente		54.350,21	122.504,90
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		245.253,44	232.171,99		II) Deudas a corto plazo		1.926,68	1.926,68
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería		245.253,44	232.171,99	4003,4013,41313,4183 ,523,524,528,529 ,560,561	4. Otras deudas		1.926,68	1.926,68
					4000,4010,4130,41310 ,416,4180,522 475,476,477	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		52.423,53	120.578,22
						1. Acreedores por operaciones de gestión		1.198,33	53.577,59
						3. Administraciones públicas		51.225,20	67.000,63
	TOTAL ACTIVO (A+B)		439.197,12	464.833,02		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		439.197,12	464.833,02

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2024**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2024	EJ.: 2023
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		
72,73	a) Impuestos		
740,742	b) Tasas		
744	c) Contribuciones especiales		
745,746	d) Ingresos urbanísticos		
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		70.000,00
	a) Del ejercicio		70.000,00
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		70.000,00
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		
	3. Ventas y prestaciones de servicios		
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)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	871.702,24	697.583,46
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	871.702,24	767.583,46
	8. Gastos de personal	-392.911,95	-394.250,53
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-297.268,62	-321.490,65
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-95.643,33	-72.759,88
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		
	10. Aprovisionamientos		
(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		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-418.399,67	-408.519,44
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-418.399,67	-408.519,44
(63)	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(68)	12. Amortización del inmovilizado		
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-811.311,62	-802.769,97
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	60.390,62	-35.186,51

HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D2737E51D5B704713CD7308E468
 FECHA DE FIRMA: 24/03/2025
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 Ayuntamiento de Toledo - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC23F94F9F0E53F704D8B
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es>

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2024**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2024	EJ.: 2023
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531 775,778 (678)	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		34,22 34,22
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	60.390,62	-35.152,29
7630 760 7631,7632 761,762,769,76454 ,(66454) (663) (660),(661),(662),(669) ,76451,(66451) 785,786,787,788 ,789 7646,(6646),76459,(66459) 7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453) 7641,(6641) 768,(668) 796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 16. Gastos financieros a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		10.529,60

HASH DEL CERTIFICADO: 893328242441D2737E51D5B704713CD7308E468
 FECHA DE FIRMA: 24/03/2025
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - https://sede.toledo.es - Código Seguro de Verificación: 45071IDDO C23F94F9F0E53F704D8B

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2024**

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2024	EJ.: 2023
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras			10.529,60
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)			10.529,60
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		60.390,62	-24.622,69
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			-24.622,69

HASH DEL CERTIFICADO:
8933282A2441D273737E51D5B704713CD7308E468

FECHA DE FIRMA:
24/03/2025

PUESTO DE TRABAJO:
Sello Electrónico

NOMBRE:
Ayuntamiento de Toledo

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071IDDO23F94F9F0E53F704D8B

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2024

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	871.702,24	811.311,62		60.390,62
b) Operaciones de capital				
1.Total operaciones no financieras (a+b)	871.702,24	811.311,62		60.390,62
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	871.702,24	811.311,62		60.390,62
<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)				60.390,62

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	80.819,91		80.819,91	82.921,91	82.921,54	82.921,54		-2.101,63
13101	4321	13001	Horas extraordinarias	4.000,00		4.000,00	26.387,00	18.949,50	18.949,50		-14.949,50
13101	4321	13100	Retribuciones Básicas	243.016,07		243.016,07	218.527,07	195.397,58	194.610,26	787,32	47.618,49
13101	4321	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	8.000,00		8.000,00	8.000,00				8.000,00
13101	4321	13500	FONDO DE CONVENIO	4.750,65		4.750,65	4.750,65	4.750,65	4.750,65		
13101	4321	15000	Productividad/PLUSES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
13101	4321	16000	Seguridad Social	102.148,50		102.148,50	102.148,50	90.892,68	90.892,68		11.255,82
13101	4321	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	2.300,10		2.300,10					2.300,10
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	10.512,48	6.894,58	6.894,58		-5.394,58
13101	4321	21602	MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000,00		11.000,00	1.973,49	1.973,49	1.973,49		9.026,51
13101	4321	22000	Ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00	824,49	824,49	413,48	411,01	175,51
13101	4321	22001	Prensa,revistas,libros y otras publicaciones	500,00		500,00					500,00
13101	4321	22200	Servicios de telecomunicaciones	2.000,00		2.000,00	1.265,52	1.265,52	1.265,52		734,48
13101	4321	22201	Postales	400,00		400,00					400,00
13101	4321	22601	Atenciones protocolarias y representativas	600,00		600,00					600,00
13101	4321	22602	Publicidad y propaganda	26.050,00	102.562,48	128.612,48	148.580,77	148.580,77	148.580,77		-19.968,29
13101	4321	22613	Cuotas a fundaciones e instituciones sin án	25.000,00	97.000,00	122.000,00	100.015,00	100.015,00	100.015,00		21.985,00
13101	4321	22614	Ferías de turismo	5.000,00		5.000,00	14.232,68	14.232,68	14.232,68		-9.232,68
13101	4321	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	1.135,68	1.135,68	1.135,68		-135,68
13101	4321	22700	Limpieza y aseo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13101	4321	22718	Prevencion riesgos laborales	1.350,00		1.350,00	1.180,65	1.180,65	1.180,65		169,35
13101	4321	22724	GESTION DE ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	41.684,40	100.000,00	141.684,40	122.967,70	122.967,70	122.967,70		18.716,70
13101	4321	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
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	1.500,00		1.500,00	861,14	861,14	861,14		638,86
13101	4321	23100	locomocionDe los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13101	4321	23120	Del personal no directivo	1.000,00		1.000,00	771,65	771,65	771,65		228,35
13101	4321	35900	Otros gastos financieros	100,00		100,00					100,00
13101	4321	62500	Mobiliario								
13101	4321	62600	Equipos para procesos de información								
13101	4321	83100	Préstamos a largo plazo								
13101	9201	23399	Otras indemnizaciones	18.850,37		18.850,37	17.696,32	17.696,32	17.696,32		1.154,05
			Suma	597.660,00	299.562,48	897.222,48	864.752,70	811.311,62	810.113,29	1.198,33	85.910,86

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	9292	50000	FONDO CONTINGENCIAS								
			Suma	597.660,00	299.562,48	897.222,48	864.752,70	811.311,62	810.113,29	1.198,33	85.910,86

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 24/03/2025
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D5B704713CD7308E458
 Código Seguro de Verificación: 45071DDOC23F94F9F0E53F704D8B
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo

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	80.819,91		80.819,91	82.921,91	82.921,54	82.921,54		-2.101,63
	13001 Horas extraordinarias	4.000,00		4.000,00	26.387,00	18.949,50	18.949,50		-14.949,50
	Total Concepto	84.819,91		84.819,91	109.308,91	101.871,04	101.871,04		-17.051,13
	131 Laboral temporal								
	13100 Retribuciones básicas	243.016,07		243.016,07	218.527,07	195.397,58	194.610,26	787,32	47.618,49
	13101 HORAS EXTRAORDINARIAS	8.000,00		8.000,00	8.000,00				8.000,00
	Total Concepto	251.016,07		251.016,07	226.527,07	195.397,58	194.610,26	787,32	55.618,49
	135 FONDO CONVENIOS								
	13500 FONDO DE CONVENIO	4.750,65		4.750,65	4.750,65	4.750,65	4.750,65		
	Total Concepto	4.750,65		4.750,65	4.750,65	4.750,65	4.750,65		
	Total Artículo.	340.586,63		340.586,63	340.586,63	302.019,27	301.231,95	787,32	38.567,36
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	102.148,50		102.148,50	102.148,50	90.892,68	90.892,68		11.255,82
	Total Concepto	102.148,50		102.148,50	102.148,50	90.892,68	90.892,68		11.255,82
	162 Gastos sociales del personal								
	16200 Formación y perfeccionamiento del personal	2.300,10		2.300,10					2.300,10

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	2.300,10		2.300,10					2.300,10
	Total Artículo.	104.448,60		104.448,60	102.148,50	90.892,68	90.892,68		13.555,92
	Total Capítulo	454.035,23		454.035,23	442.735,13	392.911,95	392.124,63	787,32	61.123,28

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 24/03/2025
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D5B704713CD7308E458
 Código Seguro de Verificación: 45071DDOC23F94F9F0E53F704DB8
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es>

(2024)

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	10.512,48	6.894,58	6.894,58		-5.394,58
	21602 MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000,00		11.000,00	1.973,49	1.973,49	1.973,49		9.026,51
	Total Concepto	12.500,00		12.500,00	12.485,97	8.868,07	8.868,07		3.631,93
	Total Artículo.	12.500,00		12.500,00	12.485,97	8.868,07	8.868,07		3.631,93
22	Material, suministros y otros								
	220 Material de oficina								
	22000 Ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00	824,49	824,49	413,48	411,01	175,51
	22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00		500,00					500,00
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00	824,49	824,49	413,48	411,01	675,51
	222 Comunicaciones								
	22200 Servicios de telecomunicaciones	2.000,00		2.000,00	1.265,52	1.265,52	1.265,52		734,48
	22201 Postales	400,00		400,00					400,00
	Total Concepto	2.400,00		2.400,00	1.265,52	1.265,52	1.265,52		1.134,48
	226 Gastos diversos								
	22601 Atenciones protocolarias y representativas	600,00		600,00					600,00
	22602 Publicidad y propaganda	26.050,00	102.562,48	128.612,48	148.580,77	148.580,77	148.580,77		-19.968,29

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	25.000,00	97.000,00	122.000,00	100.015,00	100.015,00	100.015,00	21.985,00	
22614	Ferías de turismo	5.000,00		5.000,00	14.232,68	14.232,68	14.232,68	-9.232,68	
22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	1.135,68	1.135,68	1.135,68	-135,68	
	Total Concepto	57.650,00	199.562,48	257.212,48	263.964,13	263.964,13	263.964,13	-6.751,65	
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
22700	Limpieza y aseo	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
22718	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.350,00		1.350,00	1.180,65	1.180,65	1.180,65	169,35	
22724	GESTION DE ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	41.684,40	100.000,00	141.684,40	122.967,70	122.967,70	122.967,70	18.716,70	
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
	Total Concepto	45.034,40	100.000,00	145.034,40	124.148,35	124.148,35	124.148,35	20.886,05	
	Total Artículo.	106.584,40	299.562,48	406.146,88	390.202,49	390.202,49	389.791,48	15.944,39	
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	1.500,00		1.500,00	861,14	861,14	861,14	638,86	
	Total Concepto	2.500,00		2.500,00	861,14	861,14	861,14	1.638,86	
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	1.000,00		1.000,00	771,65	771,65	771,65	228,35	
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	771,65	771,65	771,65	1.228,35	
233	Indemnizaciones por razón del servicio								
23399	Otras indemnizaciones	18.850,37		18.850,37	17.696,32	17.696,32	17.696,32	1.154,05	
	Total Concepto	18.850,37		18.850,37	17.696,32	17.696,32	17.696,32	1.154,05	

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 24/03/2025
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D7337E51D5B704713CD7308E458
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - Código Seguro de Verificación: 45071DDOC23F94F9F0E53E704D8B

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.	23.350,37		23.350,37	19.329,11	19.329,11	19.329,11		4.021,26
	Total Capítulo	143.524,77	299.562,48	443.087,25	422.017,57	418.399,67	417.988,66	411,01	24.687,58

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 24/03/2025
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D5B704713CD7308E458
 Código Seguro de Verificación: 45071DDOC23F94F9F0E53F704D8B
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es>

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	

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Seño Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 24/03/2025
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D5B704713CD7308E458
 Código Seguro de Verificación: 45071DDOC23F94F9F0E53F704DB8
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es>

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								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
	Total Capítulo								

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 24/03/2025
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D5B704713CD7308E458
 Código Seguro de Verificación: 45071DDOC23F94F9F0E53F704DB8
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es>

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								
	Total Concepto								
	626 Equipos para procesos de información								
	62600 Equipos para procesos de información								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
	Total Capítulo								

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 24/03/2025
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D5B704713CD7308E458
 Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC23F94F9F0E53F704DB8
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es>

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								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
	Total Capítulo								
	Total	597.660,00	299.562,48	897.222,48	864.752,70	811.311,62	810.113,29	1.198,33	85.910,86

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 24/03/2025
 HASH DEL CERTIFICADO: 8833282A2441D27337E51D5B704713CD7308E458
 Código Seguro de Verificación: 45071DDOC23F94F9F0E53F704DB8
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es>

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
4321 TURISMO	1				392.911,95	
			13		302.019,27	
				130		101.871,04
					13000	82.921,54
					13001	18.949,50
				131		195.397,58
					13100	195.397,58
				135		4.750,65
					13500	4.750,65
			16			90.892,68
			160		90.892,68	
				16000	90.892,68	
	2					400.703,35
			21			8.868,07
				216		8.868,07
					21601	6.894,58
					21602	1.973,49
			22			390.202,49
				220		824,49
					22000	824,49
			222		1.265,52	

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 24/03/2025
 HASH DEL CERTIFICADO: 8833282A2441D27337E51D56B704713CD7308E458
 Código Seguro de Verificación: 45071DDOC23F94F9F0E53F704DB8
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es>

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22200	1.265,52
			226		263.964,13
				22602	148.580,77
				22613	100.015,00
				22614	14.232,68
				22699	1.135,68
			227		124.148,35
				22718	1.180,65
				22724	122.967,70
		23			1.632,79
			230		861,14
				23020	861,14
			231		771,65
				23120	771,65
TOTAL PROGRAMA 4321					793.615,30
9201 DIRECCION Y SEERVICIOS GENERALES ADMON.	2				17.696,32
		23			17.696,32
			233		17.696,32
				23399	17.696,32
TOTAL PROGRAMA 9201					17.696,32
TOTAL GENERAL					811.311,62

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 24/03/2025
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D5B704713CD7308E458
 Código Seguro de Verificación: 450711DDOC23F94F9F0E53F704DB8
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo

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 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.								
	4321 TURISMO	578.809,63	299.562,48	878.372,11	847.056,38	793.615,30	792.416,97	1.198,33	84.756,81
	Total Gr. Progra. . .	578.809,63	299.562,48	878.372,11	847.056,38	793.615,30	792.416,97	1.198,33	84.756,81
	Total Política	578.809,63	299.562,48	878.372,11	847.056,38	793.615,30	792.416,97	1.198,33	84.756,81
	Total Área de Gasto	578.809,63	299.562,48	878.372,11	847.056,38	793.615,30	792.416,97	1.198,33	84.756,81

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 24/03/2025
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D2737FE51D5B704713CD7308E458
 Código Seguro de Verificación: 450711DDOC23F94F9F0E535704D8B
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es>

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.	18.850,37		18.850,37	17.696,32	17.696,32	17.696,32		1.154,05
	Total Gr. Progra. . .	18.850,37		18.850,37	17.696,32	17.696,32	17.696,32		1.154,05
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	9292 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	Total Gr. Progra. . .								
	Total Política	18.850,37		18.850,37	17.696,32	17.696,32	17.696,32		1.154,05
	Total Área de Gasto	18.850,37		18.850,37	17.696,32	17.696,32	17.696,32		1.154,05
	Total	597.660,00	299.562,48	897.222,48	864.752,70	811.311,62	810.113,29	1.198,33	85.910,86

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 24/03/2025
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D5B704713CD7308E458
 Código Seguro de Verificación: 45071IDD0C23F94F9F0E53F704DB8
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es>

(2024)

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 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	392.911,95	400.703,35							793.615,30
Total Política	392.911,95	400.703,35							793.615,30
Total Área de Gasto	392.911,95	400.703,35							793.615,30
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.									
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .		17.696,32							17.696,32
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.									
Total Política		17.696,32							17.696,32
Total Área de Gasto		17.696,32							17.696,32
Total	392.911,95	418.399,67							811.311,62

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 24/03/2025
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D56B704713CD7308E458
 Código Seguro de Verificación: 450711DDOC23F94F9F0E53F704DB8
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es>

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	80.819,91		80.819,91	82.921,91	82.921,54	82.921,54		-2.101,63
432	130	13001	Horas extraordinarias	4.000,00		4.000,00	26.387,00	18.949,50	18.949,50		-14.949,50
			CTO 130 Laboral Fijo	84.819,91		84.819,91	109.308,91	101.871,04	101.871,04		-17.051,13
432	131	13100	Retribuciones básicas	243.016,07		243.016,07	218.527,07	195.397,58	194.610,26	787,32	47.618,49
432	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	8.000,00		8.000,00	8.000,00				8.000,00
			CTO 131 Laboral temporal	251.016,07		251.016,07	226.527,07	195.397,58	194.610,26	787,32	55.618,49
432	135	13500	FONDO DE CONVENIO	4.750,65		4.750,65	4.750,65	4.750,65	4.750,65		
			CTO 135 FONDO CONVENIOS	4.750,65		4.750,65	4.750,65	4.750,65	4.750,65		
			ART. 13 Personal Laboral	340.586,63		340.586,63	340.586,63	302.019,27	301.231,95	787,32	38.567,36
432	150	15000	Productividad/PLUSES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
			CTO 150 Productividad	9.000,00		9.000,00					9.000,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	9.000,00		9.000,00					9.000,00
432	160	16000	Seguridad Social	102.148,50		102.148,50	102.148,50	90.892,68	90.892,68		11.255,82
			CTO 160 Cuotas sociales	102.148,50		102.148,50	102.148,50	90.892,68	90.892,68		11.255,82
432	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	2.300,10		2.300,10					2.300,10
			CTO 162 Gastos sociales del personal	2.300,10		2.300,10					2.300,10
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	104.448,60		104.448,60	102.148,50	90.892,68	90.892,68		13.555,92
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	454.035,23		454.035,23	442.735,13	392.911,95	392.124,63	787,32	61.123,28
432	202	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.090,00		1.090,00					1.090,00
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.090,00		1.090,00					1.090,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	1.090,00		1.090,00					1.090,00

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 24/03/2025
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D5B704713CD7308E458
 Código Seguro de Verificación: 45071IDD0C23F94F9F0E53F704DB8
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es>

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	10.512,48	6.894,58	6.894,58		-5.394,58
432	216	21602	MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000,00		11.000,00	1.973,49	1.973,49	1.973,49		9.026,51
			CTO 216 Equipos para procesos de información	12.500,00		12.500,00	12.485,97	8.868,07	8.868,07		3.631,93
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	12.500,00		12.500,00	12.485,97	8.868,07	8.868,07		3.631,93
432	220	22000	Ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00	824,49	824,49	413,48	411,01	175,51
432	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00		500,00					500,00
			CTO 220 Material de oficina	1.500,00		1.500,00	824,49	824,49	413,48	411,01	675,51
432	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	2.000,00		2.000,00	1.265,52	1.265,52	1.265,52		734,48
432	222	22201	Postales	400,00		400,00					400,00
			CTO 222 Comunicaciones	2.400,00		2.400,00	1.265,52	1.265,52	1.265,52		1.134,48
432	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	600,00		600,00					600,00
432	226	22602	Publicidad y propaganda	26.050,00	102.562,48	128.612,48	148.580,77	148.580,77	148.580,77		-19.968,29
432	226	22613	Cuotas a Fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro	25.000,00	97.000,00	122.000,00	100.015,00	100.015,00	100.015,00		21.985,00
432	226	22614	Ferias de turismo	5.000,00		5.000,00	14.232,68	14.232,68	14.232,68		-9.232,68
432	226	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	1.135,68	1.135,68	1.135,68		-135,68
			CTO 226 Gastos diversos	57.650,00	199.562,48	257.212,48	263.964,13	263.964,13	263.964,13		-6.751,65
432	227	22700	Limpieza y aseo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
432	227	22718	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.350,00		1.350,00	1.180,65	1.180,65	1.180,65		169,35
432	227	22724	GESTION DE ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	41.684,40	100.000,00	141.684,40	122.967,70	122.967,70	122.967,70		18.716,70
432	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	45.034,40	100.000,00	145.034,40	124.148,35	124.148,35	124.148,35		20.886,05
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	45.034,40	100.000,00	145.034,40	124.148,35	124.148,35	124.148,35		20.886,05

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 24/03/2025
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D5B704713CD7308E458
 Código Seguro de Verificación: 45071IDD0C23F94F9F0E53F704DB8
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - https://sede.toledo.es -

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.									
			ART. 22 Material, suministros y otros	106.584,40	299.562,48	406.146,88	390.202,49	390.202,49	389.791,48	411,01	15.944,39
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	1.500,00		1.500,00	861,14	861,14	861,14		638,86
			CTO 230 Dietas	2.500,00		2.500,00	861,14	861,14	861,14		1.638,86
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	1.000,00		1.000,00	771,65	771,65	771,65		228,35
			CTO 231 Locomoción	2.000,00		2.000,00	771,65	771,65	771,65		1.228,35
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	4.500,00		4.500,00	1.632,79	1.632,79	1.632,79		2.867,21
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124.674,40	299.562,48	424.236,88	404.321,25	400.703,35	400.292,34	411,01	23.533,53
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
432	625	62500	Mobiliario								
			CTO 625 Mobiliario								
432	626	62600	Equipos para procesos de información								
			CTO 626 Equipos para procesos de información								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES								
432	831	83100	Préstamos a largo plazo								
			CTO 831 Préstamos a largo plazo								

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 24/03/2025
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D5B704713CD7308E458
 Código Seguro de Verificación: 45071IDD0C23F94F9F0E53F704DB8
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es>

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.									
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS								
			TOTAL GR. PROGRA. 432	578.809,63	299.562,48	878.372,11	847.056,38	793.615,30	792.416,97	1.198,33	84.756,81

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 24/03/2025
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D58704713CD7308E458
 Código Seguro de Verificación: 45071DDOC23F94F9F0E53F704DB8
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es>

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	18.850,37		18.850,37	17.696,32	17.696,32	17.696,32		1.154,05
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio	18.850,37		18.850,37	17.696,32	17.696,32	17.696,32		1.154,05
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	18.850,37		18.850,37	17.696,32	17.696,32	17.696,32		1.154,05
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.850,37		18.850,37	17.696,32	17.696,32	17.696,32		1.154,05
			TOTAL GR. PROGRA. 920	18.850,37		18.850,37	17.696,32	17.696,32	17.696,32		1.154,05

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 24/03/2025
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D2737E51D5B704713CD7308E458
 Código Seguro de Verificación: 450711DDOC23F94F9F0E53F704DB8
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es>

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 CTO 500 FONDO CONTINGENCIAS ART. 50 FONDO CONTINGENCIAS CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								
			TOTAL GR. PROGRA. 929								

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 24/03/2025
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D56B704713CD7308E458
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - Código Seguro de Verificación: 45071DDOC23F94F9F0E53F704DB8

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	16.050,75		16.050,75	4.750,65	4.750,65	4.750,65		11.300,10
131	4321	13	335.835,98		335.835,98	335.835,98	297.268,62	296.481,30	787,32	38.567,36
131	4321	16	102.148,50		102.148,50	102.148,50	90.892,68	90.892,68		11.255,82
131	4321	2	106.584,40	299.562,48	406.146,88	390.202,49	390.202,49	389.791,48	411,01	15.944,39
131	4321	20	1.090,00		1.090,00					1.090,00
131	4321	21	12.500,00		12.500,00	12.485,97	8.868,07	8.868,07		3.631,93
131	4321	22								
131	4321	23	4.500,00		4.500,00	1.632,79	1.632,79	1.632,79		2.867,21
131	4321	35	100,00		100,00					100,00
131	4321	6								
131	4321	8								
131	9	50								
131	9201	23	18.850,37		18.850,37	17.696,32	17.696,32	17.696,32		1.154,05
Suma			597.660,00	299.562,48	897.222,48	864.752,70	811.311,62	810.113,29	1.198,33	85.910,86

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 24/03/2025
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D5B704713CD7308E458
 Código Seguro de Verificación: 45071DDOC23F94F9F0E53E704D88
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es>

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

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	38904	Otros reintegros de operaciones corrientes									
13	39900	REINTEGRO DE PAGOS INDEBIDO EJERCICIOS									
13	40000	72.000,00		72.000,00							-72.000,00
13	55003	120.233,15		120.233,15	9.917,28		9.917,28	7.437,96	2.479,32		-110.315,87
13	55004	405.426,85	299.562,48	704.989,33	861.784,96		861.784,96	810.857,88	50.927,08		156.795,63
13	83103	Reintegro de préstamos de fuera del sector público a largo p									
		Suma	597.660,00	299.562,48	897.222,48	871.702,24		871.702,24	818.295,84	53.406,40	-25.520,24

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 24/03/2025
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D56B704713CD7308E458
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - Código Seguro de Verificación: 450711DDOC23F94F9F0E53F704D8B

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

(2024)

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							
38	Reintegros de operaciones corrientes										
	389 Otros reintegros de operaciones corrientes										
	38904 Otros reintegros de operaciones corrientes										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
39	Otros ingresos										
	399 Otros ingresos diversos										
	39900 REINTEGRO DE PAGOS INDEBIDO EJERCICIOS CERRADO										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo										

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 24/03/2025
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D56B704713CD7308E458
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - Código Seguro de Verificación: 45071DDDOC23F94F9F0E53F704D8B

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

(2024)

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	72.000,00		72.000,00							-72.000,00
	Total Concepto	72.000,00		72.000,00							-72.000,00
	Total Artículo.	72.000,00		72.000,00							-72.000,00
	Total Capítulo	72.000,00		72.000,00							-72.000,00

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D2737E51D5B704713CD7308E458
 FECHA DE FIRMA: 24/03/2025
 Código Seguro de Verificación: 45071IDD0C23F94F9F0E53F704D8B
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es>

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

(2024)

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	120.233,15		120.233,15	9.917,28			9.917,28	7.437,96	2.479,32	-110.315,87
	55004 Canon tren y autobús turístico	405.426,85	299.562,48	704.989,33	861.784,96			861.784,96	810.857,88	50.927,08	156.795,63
	Total Concepto	525.660,00	299.562,48	825.222,48	871.702,24			871.702,24	818.295,84	53.406,40	46.479,76
	Total Artículo.	525.660,00	299.562,48	825.222,48	871.702,24			871.702,24	818.295,84	53.406,40	46.479,76
	Total Capítulo	525.660,00	299.562,48	825.222,48	871.702,24			871.702,24	818.295,84	53.406,40	46.479,76

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 24/03/2025
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D56B704713CD7308E458
 Código Seguro de Verificación: 45071IDD0C23F94F9F0E53F704D8B
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es>

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

(2024)

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										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo										
	Total	597.660,00	299.562,48	897.222,48	871.702,24		871.702,24	818.295,84	53.406,40	-25.520,24	

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 24/03/2025
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D5B704713CD7308E458
 Código Seguro de Verificación: 45071DDOC23F94F9F0E53F704D8B
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es>

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		245.253,44		232.171,99
	2. Derechos pendientes de cobro		136.523,80		175.241,15
430	+ del Presupuesto corriente	53.406,40		123.406,38	
431	+ de Presupuestos cerrados	71.901,95		36.946,57	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	11.215,45		14.888,20	
	3. Obligaciones pendientes de pago		54.350,21		122.504,90
400	+ del Presupuesto corriente	1.198,33		53.577,59	
401	+ de Presupuestos cerrados	3,95		3,95	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	53.147,93		68.923,36	
	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)		327.427,03		284.908,24
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.901,95		1.901,95
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		325.525,08		283.006,29

Ejercicio: 2024

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	-2.102,00				0,37
13101	4321	13001	Horas extraordinarias	-22.387,00				7.437,50
13101	4321	13100	Retribuciones Básicas	24.489,00				23.129,49
13101	4321	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS					8.000,00
13101	4321	15000	Productividad/PLUSES	9.000,00				
13101	4321	16000	Seguridad Social					11.255,82
13101	4321	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	2.300,10				
13101	4321	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.090,00				
13101	4321	21601	Equipos para procesos de información (SOFTWARE)	-9.012,48				3.617,90
13101	4321	21602	MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.026,51				
13101	4321	22000	Ordinario no inventariable	175,51				
13101	4321	22001	Prensa,revistas,libros y otras publicaciones	500,00				
13101	4321	22200	Servicios de telecomunicaciones	734,48				
13101	4321	22201	Postales	400,00				
13101	4321	22601	Atenciones protocolarias y representativas	600,00				
13101	4321	22602	Publicidad y propaganda	-20.790,29	822,00			
13101	4321	22613	Cuotas a fundaciones e instituciones sin án	21.985,00				
13101	4321	22614	Ferias de turismo	-9.232,68				
13101	4321	22699	Otros gastos diversos	-135,68				
Suma y sigue:				6.640,47	822,00			53.441,08

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 24/03/2025
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D58B704713CD7308E458
 Código Seguro de Verificación: 45071DDOC23F94F9F0E53F704D8B
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es>

Ejercicio: 2024

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	22700	Limpieza y aseo	2.000,00				
13101	4321	22718	Prevencion riesgos laborales	169,35				
13101	4321	22724	GESTION DE ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	3.621,31	15.095,39			
13101	4321	23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00				
13101	4321	23020	Del personal no directivo	638,86				
13101	4321	23100	locomocionDe los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00				
13101	4321	23120	Del personal no directivo	228,35				
13101	4321	35900	Otros gastos financieros	100,00				
13101	9201	23399	Otras indemnizaciones	1.154,05				
Suma Total				16.552,39	15.917,39			53.441,08

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 12/02/2025 9:34:51

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						
120230000064	01/01/2024	RD		2023 13 40000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO	70.000,00		70.000,00
				Total Tercero	70.000,00		70.000,00
B83505685	EXPOSICIONES CULTURALES S.L.						
120160000007	01/01/2024	RD		2016 13 55003 Cánon utilización locales y espacios propiedad municipal	0,03		0,03
120240000039	02/10/2024	RD		2024 13 55003 Cánon utilización locales y espacios propiedad municipal	826,44		826,44
120240000043	08/11/2024	RD		2024 13 55003 Cánon utilización locales y espacios propiedad municipal	826,44		826,44
120240000047	16/12/2024	RD		2024 13 55003 Cánon utilización locales y espacios propiedad municipal	826,44		826,44
				Total Tercero	2.479,35		2.479,35
B86918810	TRAINVISION SPAIN,S.L.						
120240000046	16/12/2024	RD		2024 13 55004 Cánon tren y autobús turístico	50.927,08		50.927,08
				Total Tercero	50.927,08		50.927,08

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 24/03/2025
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D5B704713CD7308E458
 Código Seguro de Verificación: 45071DDOC23F94F9F0E53F704DB8
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es>

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 12/02/2025 9:34:51

Pág. 2

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
U45788577	U.T.E. TURISMO TOLEDO						
120170000005	01/01/2024	RD	1/83/2017	2017 13 55003 Cánon utilización locales y espacios propiedad municipal	1.200,00		1.200,00
RECONOCIM.DERECHO CANON FIJO USO KIOSCO DE ZOCODOVER EJERCICIO 2017							
120180000009	01/01/2024	RD		2018 13 55003 Cánon utilización locales y espacios propiedad municipal	600,00		600,00
CANON FIJO USO KIOSCO DE ZOCODOVER PARA EL AÑO 2018							
120180000039	01/01/2024	RD		2018 13 55003 Cánon utilización locales y espacios propiedad municipal	0,40		0,40
RECONOC.DERECHO CANON RUTAS MES JUNIO							
Total Tercero					1.800,40		1.800,40
U86910072	UTE + TOLEDO						
120150000006	01/01/2024	RD	15/01/2015	2015 13 55003 Cánon utilización locales y espacios propiedad municipal	101,52		101,52
CANON FIJO APP DE TURISMO EJERCICIO 2015 -MENSUALIDAD 203,08-							
Total Tercero					101,52		101,52
Total general Tercero					125.308,35		125.308,35

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 24/03/2025
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D56B704713CD7308E458
 Código Seguro de Verificación: 45071IDD0C23F94F9F0E53F704D8B
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es>

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2024

Fecha y hora 12/02/2025 9:35:38

Pág. 1

		DE PRESUPUESTO DE GASTOS			POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
C.I.F.	Nombre o Razón Social	Obligaciones y P. Ordenados	Pagos Realizados	Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Ptes. de Pago	Ingresos de Acreedores No Presupuestarios	Pagos Realizados	Saldo de Acreedores No Presupuestarios
					1.622,73		1.622,73
B80271513	ABBA PUBLIPEZ, S.L.	4.833,95	4.833,95				
B56584543	ACTURA MADRID S.L.	699,99	699,99				
Q2826000H	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,40	8,40				
03851794F	ALONSO DEL HIERRO GLORIA	634,55	634,55				
B80482524	ALONSO E HIJOS S.L.	10.230,00	10.230,00				
03934248Y	ÁLVARO MARCOS TORNEL	636,84	636,84				
04241448H	ANA GALDEANO GARCÍA	163,35	163,35				
70594447H	ÁNGEL MARTINEZ RODRÍGUEZ	9.680,00	9.680,00				
Y5567928X	ARIEL ACEVEDO SANTAMARIA	580,80	580,80				
03906837B	ARREDONDO DIAZ BEATRIZ	624,80	624,80				
B67515817	ARTISTAMENTE, S.L.	2.178,00	2.178,00				
03952824K	ASER SANCHEZ MORALES	8.639,00	8.639,00				
G99086001	ASOCIACION RED DE CIUDADES AVE	7.000,00	7.000,00				
B16301533	AUTOLINEAS RUBIOCAR SL	3.960,00	3.960,00				
B97193114	AXARNET COMUNICACIONES SL	357,99	357,99				
B02950939	BINARIA DESARROLLO WEB SL	776,77	776,77				
B88486667	CAÑON PRODUCCIONES, S.L.	2.420,00	2.420,00				
50717391E	CARBAJO ANAUT OSCAR LEANDRO	599,15	599,15				
03865929C	CASADO POYALES JAVIER	363,00	363,00				

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 24/03/2025
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D56B704713CD7308E458
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - Código Seguro de Verificación: 450711DDOC23F94F9F0E53F704D8B

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2024

Fecha y hora 12/02/2025 9:35:38

Pág. 2

C.I.F.	Nombre o Razón Social	DE PRESUPUESTO DE GASTOS			POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
		Obligaciones y P. Ordenados	Pagos Realizados	Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pdtes. de Pago	Ingresos de Acreedores No Presupuestarios	Pagos Realizados	Saldo de Acreedores No Presupuestarios
B85752871	Cede Codice Resultado Comunicación, S.L.	24.763,27	24.763,27				
B45846714	COARTEGIFT REGALOS PUBLICITARIOS SL	5.445,00	5.445,00				
B87512331	CONJUNTO EMPRESARIAL R.D.E. S.L.U.	14.979,97	14.979,97				
R4500064C	CONVENTO DE SANTA ISABEL DE LOS REYES	1.011,48	1.011,48				
B45595667	CUARTO CENTENARIO	1.512,50	1.512,50				
B06304984	CULLIGAN WATER SPAIN, S.L.	668,34	668,34				
06587779G	DANAE WIERECK RODRÍGUEZ	242,00	242,00				
03923442X	DAVID DÍAZ MARTÍN	141,50	141,50				
B87941498	DE PASEO EXPERIENCE, S.L.	435,60	435,60				
04192630Y	DEL PUERTO MARTIN LUIS CESAR	703,05	703,05				
B82824194	DIARIO ABC	2.662,00	2.662,00				
B45605391	DIGITAL COMUNICACIÓN 2006, S.L.	2.420,00	2.420,00				
B45416419	ECOS C-LM SL	3.920,00	3.920,00				
03843312N	ENRIQUE GALDEANO ALBA	133,10	133,10				
03888204P	ESTEBAN SÁNCHEZ DIEGO	242,00	242,00				
B45532231	EVOCA CULTURA SL	266,20	266,20				
G28783991	FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.515,00	3.515,00				
03928234H	FERNANDO PAYO SÁNCHEZ-GARRIDO	4.826,24	4.826,24				
A80241789	FERROVIAL SERVICIOS SA	405,77	405,77				
B45017415	FLORANOVA	8.639,40	8.639,40				

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2024

Fecha y hora 12/02/2025 9:35:38

Pág. 3

C.I.F.	Nombre o Razón Social	DE PRESUPUESTO DE GASTOS			POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
		Obligaciones y P. Ordenados	Pagos Realizados	Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Ptes. de Pago	Ingresos de Acreedores No Presupuestarios	Pagos Realizados	Saldo de Acreedores No Presupuestarios
A78099272	FOTOMECANICA PUNTO VERDE	10.139,04	10.139,04				
03923359L	FRANCISCO JAVIER LÓPEZ GÓMEZ-CACERRADA	3.630,00	3.630,00				
03859497M	FRIGINAL TRIGUERO PURIFICACION	599,15	599,15				
G28959948	FUNDACIÓN CASA DUCAL DE MEDINACELI	798,35	798,35				
03927479E	GALVEZ GOMEZ MARTA	62,85	62,85				
03866384S	GARCIA GARCIA-TAPETADO LAURA	217,80	217,80				
B45387529	GESPER RECURSOS HUMANOS SL	22.850,85	22.850,85				
B65910457	GISTC TOTAL CONGRESS AND MEETING SL	7.862,58	7.862,58				
03905460Z	GONZALEZ ALVAREZ BEATRIZ	15,15	15,15				
05653389N	GONZALEZ GOMEZ JOAQUIN	1.347,50	1.347,50				
04595671H	GONZALEZ PLAZA SILVIA	7.000,74	7.000,74				
G05127147	GRUPO CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD	70.000,00	70.000,00				
B09640616	GRUPO DAMA JUANA, S.L.	8.660,04	8.660,04				
G05248513	GRUPO DE CIUDADES TERESIANAS DE ESPAÑA "HUELLAS DE TERESA"	5.500,00	5.500,00				
F45755691	GUIAS DE TOLEDO, SOC. COOP. DE CASTILLA-LA MANCHA	1.887,60	1.887,60				
03846695Z	GUTIERREZ PAZ PALOMA	879,87	879,87				
03866368E	HERNÁNDEZ SÁNCHEZ ANGEL-ABRAHAM	4.404,40	4.404,40				
A45011574	IMPRESA TORRES SA	562,24	151,23	411,01			
B83071654	IMPRIMADRID PUBLICITARIOS, S.L.	17.914,05	17.914,05				

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2024

Fecha y hora 12/02/2025 9:35:38

Pág. 4

C.I.F.	Nombre o Razón Social	DE PRESUPUESTO DE GASTOS			POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
		Obligaciones y P. Ordenados	Pagos Realizados	Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Ptes. de Pago	Ingresos de Acreedores No Presupuestarios	Pagos Realizados	Saldo de Acreedores No Presupuestarios
B45730082	INTEGRAL EVENTOS 2000 SL	18.648,84	18.648,84				
B09974676	INVERSIONES AGUACATE DGA S.L.	4.356,00	4.356,00				
04863641S	JORGE GUTIÉRREZ MONTOYA	302,50	302,50				
03944721Z	JOSE ANTONIO JOARISTI ARREDONDO	2.001,21	2.001,21				
03862075F	JOSE ANTONIO MORA MARTÍN	264,00	264,00				
Y0436850W	JUAN JOSE CHANCHAMIRE CAMACHO	144,20	144,20				
B56229776	KANTU COMUNICACIÓN, S.L.	12.604,57	12.604,57				
B45810926	LA TRIBUNA DE TOLEDO	4.162,00	4.162,00				
03845069K	LOPEZ SANCHEZ CARLOS R	847,00	847,00				
04230915L	LUCÍA SANTIAGO CARRASCO	2.093,30	2.093,30				
03787069G	LUIS BALAIRÓN PEREZAGUA	4.235,00	4.235,00				
03906757T	LUIS MORLANES CASTAÑO	238,60	238,60				
28883776P	LUIS MOZOS DAIMIEL	4.711,74	4.711,74				
70986673W	MANUELA JIMENEZ RUIZ DE ELVIRA	7.865,00	7.865,00				
03881762Y	MARTÍN DE LA CRUZ EVA	647,30	647,30				
R4500006D	MONASTERIO CISTERCIENSE DE SAN CLEMENTE	484,00	484,00				
R4500030D	MONASTERIO DE MONJAS COMENDADORAS DE SANTIAGO	390,50	390,50				
03895327R	MÓNICA RAMOS PARRA	170,83	170,83				
R4500031B	MONTAJES CISTYERCIENSES DEL IMPIRIAL MONASTERIO SANTO DOMINGO DE SILOS	363,00	363,00				

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2024

Fecha y hora 12/02/2025 9:35:38

Pág. 5

C.I.F.	Nombre o Razón Social	DE PRESUPUESTO DE GASTOS			POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
		Obligaciones y P. Ordenados	Pagos Realizados	Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pdtes. de Pago	Ingresos de Acreedores No Presupuestarios	Pagos Realizados	Saldo de Acreedores No Presupuestarios
03867531N	MORA ORTIZ ANA MARIA	887,59	887,59				
30824964L	MUÑOZ ARIAS MARTA	3.217,56	3.217,56				
B16166118	MUSICAL ISMAEL, S.L.U.	968,00	968,00				
000005555	NOMINAS	297.268,62	296.481,30	787,32			
B45408028	NORIMAGEN ESPAÑA, S.L.	779,03	779,03				
48271197Q	PABLO GARCÍA BARRANCA	1.210,00	1.210,00				
R4500130B	PARROQUIA DE SANTO TOMÉ	270,00	270,00				
R4500149B	PARROQUIA SAN NICOLAS DE BARI	847,00	847,00				
B86090792	PM PRINT EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD, S.L.U.	1.669,80	1.669,80				
B45624061	PRODICOM PUBLICIDAD S.L.U.	3.630,00	3.630,00				
B24301871	PRODUCCIONES MIC, S.L.	1.089,00	1.089,00				
B83541912	PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD, S.L.U.	4.793,63	4.793,63				
B53169603	QUINTA IMPRESIÓN, S.L.U.	12.847,78	12.847,78				
A45494986	RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA LA MANCHA	4.420,00	4.420,00				
A28281368	RADIO POPULAR SA.- COPE	2.420,00	2.420,00				
F45071479	RADIO TAXI Y GRUAS DE TOLEDO S.C.L.	532,79	532,79				
03865917P	RAFAEL JIMÉNEZ MARTÍN-PINTADO	190,18	190,18				
B45562576	RAIL COMUNICACION SL	15.488,00	15.488,00				
06575582C	RAÛL ENCINAR DOMÍNGUEZ	2.511,07	2.511,07				
G45206596	REAL FUNDACIÓN TOLEDO	968,00	968,00				

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D56B704713CD7308E458
 FECHA DE FIRMA: 24/03/2025
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - Código Seguro de Verificación: 450711DDOC23F94F9F0E53F704D8B

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2024

Fecha y hora 12/02/2025 9:35:38

Pág. 6

C.I.F.	Nombre o Razón Social	DE PRESUPUESTO DE GASTOS			POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
		Obligaciones y P. Ordenados	Pagos Realizados	Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Ptes. de Pago	Ingresos de Acreedores No Presupuestarios	Pagos Realizados	Saldo de Acreedores No Presupuestarios
G17565318	RED DE JUDERIAS DE ESPAÑA-CAMINOS DE SEFARAD	14.000,00	14.000,00				
B45641503	REPROGRAFÍA SERVIMAPAS, S.L.U.	888,62	888,62				
B70733456	RESTOBAR ROSMARINO, S.L.	544,50	544,50				
03872042S	RICARDO VARA BRAOJOS	266,20	266,20				
03833045A	RUIZ RUIZ ROCIO	176,00	176,00				
E45814134	RUTAS DE TOLEDO, C.B.	266,20	266,20				
40578194F	SABRINA DE JESUS PELETEIRO FENTANES	876,04	876,04				
03459969X	SAEZ MARTIN LUIS	2.722,50	2.722,50				
B41632332	SAGE AYTOS SL	5.426,85	5.426,85				
03860322W	SALAMANCA REVENGA CELIA	1.046,65	1.046,65				
03845123Y	SANCHEZ RUBIO JAVIER	3.217,56	3.217,56				
R4500020E	SANTA CLARA LA REAL	363,00	363,00				
03846313T	SANTIAGO MEDINA QUIROGA	1.149,50	1.149,50				
72147006P	SARA CANTERO RUIZ	242,00	242,00				
B45243474	SERCAMAN 1, SL	491,33	491,33				
R4500002C	SINAGOGA SANTA MARÍA LA BLANCA	847,00	847,00				
B28016970	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, SL	2.420,00	2.420,00				
B02318574	SOLIMAT PREVENCION Y SANIDAD INDUSTRIAL SL	1.180,65	1.180,65				
B79066619	SONY MUSIC PUBLISING SPAIN, S.L.	1.210,00	1.210,00				

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2024

Fecha y hora 12/02/2025 9:35:38

Pág. 7

C.I.F.	Nombre o Razón Social	DE PRESUPUESTO DE GASTOS			POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
		Obligaciones y P. Ordenados	Pagos Realizados	Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Ptes. de Pago	Ingresos de Acreedores No Presupuestarios	Pagos Realizados	Saldo de Acreedores No Presupuestarios
B45305836	TANGENTE PUBLICIDAD SL	609,65	609,65				
A82018474	TELEFONICA	996,48	996,48				
A78923125	TELEFONICA MOVILES SA	305,34	305,34				
B70637939	TERCER ASALTO, S.L. (ALFILERITOS 24)	1.715,42	1.715,42				
Q4519002B	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	90.892,68	90.892,68				
B05307707	TOURIST CONNECTIVITY - API, S.L.	1.467,73	1.467,73				
B86918810	TRAINVISION SPAIN,S.L.	800,00	800,00				
B45209442	TRANSPORTES RUBRA SL	217,80	217,80				
B02742419	TRIFOLIUM CONSULTORES, S.L.	8.300,60	8.300,60				
B05150560	TURGALASA SL	333,55	333,55				
A93139053	UNICAJA BANDO SA	3,95		3,95			
A28782936	UNIPREX, S.A.AU.	1.219,68	1.219,68				
U86910072	UTE + TOLEDO				300,00		300,00
3780552L	VALERO LUJAN JOSE LUIS	193,60	193,60				
B87807541	VANANA RECORDS, S.L.	2.420,00	2.420,00				
32869642C	VAZQUEZ ANTUÑA FERNANDO	647,35	647,35				
03891471D	VIDALES DEL CASTILLO FELIPE	1.245,87	1.245,87				

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D56B704713CD7308E458
 FECHA DE FIRMA: 24/03/2025
 Código Seguro de Verificación: 450711DDOC23F94F9F0E53F704D88
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es>

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2024

Fecha y hora 12/02/2025 9:35:38

Pág. 8

		DE PRESUPUESTO DE GASTOS			POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
C.I.F.	Nombre o Razón Social	Obligaciones y P. Ordenados	Pagos Realizados	Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pdes. de Pago	Ingresos de Acreedores No Presupuestarios	Pagos Realizados	Saldo de Acreedores No Presupuestarios
	Saldo acreedor no presupuestario no controlado por operaciones						51.291,74
	Total	864.893,16	863.690,88	1.202,28	1.922,73		53.214,47

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 24/03/2025
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D273737E51D56B704713CD7308E458
 Código Seguro de Verificación: 45071DDOC23F94F9F0E53F704D8B
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es>

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
001							5700
200	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 25 21037006980030046191	232.171,99	1.048.811,80	1.035.730,35	245.253,44	5710
901							5570
	Totales		232.171,99	1.048.811,80	1.035.730,35	245.253,44	

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
FECHA DE FIRMA: 24/03/2025
HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D56B704713CD7308E458
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - Código Seguro de Verificación: 450711DDOC23F94F9F0E53F704D8B