

(2023)

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	856.819,63		856.819,63	801.165,47	787.226,59	733.649,00	53.577,59	69.593,04
	Total Gr. Progra. . .	856.819,63		856.819,63	801.165,47	787.226,59	733.649,00	53.577,59	69.593,04
	Total Política	856.819,63		856.819,63	801.165,47	787.226,59	733.649,00	53.577,59	69.593,04
	Total Área de Gasto	856.819,63		856.819,63	801.165,47	787.226,59	733.649,00	53.577,59	69.593,04

(2023)

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 ADMON.	18.850,37		18.850,37	17.865,13	17.865,13	17.865,13		985,24
	Total Gr. Progra. . .	18.850,37		18.850,37	17.865,13	17.865,13	17.865,13		985,24
	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	22.180,37		22.180,37	17.865,13	17.865,13	17.865,13		4.315,24
	Total Área de Gasto	22.180,37		22.180,37	17.865,13	17.865,13	17.865,13		4.315,24
	Total	879.000,00		879.000,00	819.030,60	805.091,72	751.514,13	53.577,59	73.908,28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

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				34,22			34,22	34,22		34,22
13	39900										
13	40000	70.000,00		70.000,00	70.000,00			70.000,00		70.000,00	
13	55003				39.511,76			39.511,76	37.032,46	2.479,30	39.511,76
13	55004	808.231,75		808.231,75	658.071,70			658.071,70	607.144,62	50.927,08	-150.160,05
13	83103	768,25		768,25	301,31			301,31	301,31		-466,94
		Suma		879.000,00	767.918,99			767.918,99	644.512,61	123.406,38	-111.081,01



Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- C.I.F. : G45296522 -

Fecha Obtención 16/02/2024

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		232.171,99	282.788,06
	2. Derechos pendientes de cobro		175.241,15	136.368,66
430	+ del Presupuesto corriente	123.406,38		58.173,36
431	+ de Presupuestos cerrados	36.946,57		59.152,59
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	14.888,20		19.042,71
	3. Obligaciones pendientes de pago		122.504,90	97.075,75
400	+ del Presupuesto corriente	53.577,59		58.448,51
401	+ de Presupuestos cerrados	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	68.923,36		38.627,24
	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)		284.908,24	322.080,97
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.901,95	12.431,55
	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		283.006,29	309.649,42



Patronato Municipal de Turismo de Toledo

- C.I.F. : G45296522 -

Fecha Obtención 16/02/2024

Pág. 1

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	767.617,68	802.769,97		-35.152,29
b) Operaciones de capital		2.321,75		-2.321,75
1.Total operaciones no financieras (a+b)	767.617,68	805.091,72		-37.474,04
c) Activos financieros	301,31			301,31
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	301,31			301,31
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	767.918,99	805.091,72		-37.172,73
<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)				-37.172,73