CUENTAS ANUALES 2015

T 925 284 289
F 925 250 134
Pza. Santo Domingo el Antiguo 4
45002 Toledo
cct@consorciotoledo.com

D. JERÓNIMO MARTÍNEZ GARCÍA, Secretario del Consorcio de la Ciudad de Toledo.

CERTIFICO:

Que, en la sesión de carácter ordinaria celebrada por el Consejo de Administración del Consorcio de la Ciudad de Toledo del día 28 de julio de dos mil dieciséis, se adoptó –entre otros- el siguiente ACUERDO:

"El Consejo de Administración acuerda aprobar las Cuentas Anuales del ejercicio 2015".

Y para que así conste y surta efectos donde proceda, expido la presente certificación, en Toledo a veintiocho de julio de dos mil dieciséis.

EL SECRETARIO

CONSORCIO DE TOLEDO - SECRETARÍA -

Jerónimo Martínez García

CUENTAS ANUALES 2015

A. BALANCE

B. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

C. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
   1. Estado total de cambios en el patrimonio neto
   2. Estado de ingresos y gastos reconocidos
   3. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias

D. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

F. MEMORIA
   1. Organización y Actividad
   3. Bases de presentación de las cuentas
   4. Normas de reconocimiento y valoración
   5. Inmovilizado material
   7. Inmovilizado intangible
   9. Activos financieros
      9.1.a Resumen de conciliación
      9.4 Otra información
   10. Pasivos financieros
      10.1 Resumen de situación de deudas
   14. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos
      14.1 Transferencias y subvenciones recibidas
      14.2.2 Transferencias y subvenciones concedidas: Subvenciones de capital
   21. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación
   22. Valores recibidos en depósito
   23. Información Presupuestaria
      23.1 Liquidación del presupuesto de Explotación. Cuenta del Resultado económico patrimonial
      23.2 Liquidación del presupuesto de Capital. Estado de flujos de efectivo
   24. Indicadores financieros y patrimoniales
      24.1 Indicadores financieros y patrimoniales
   25. Información sobre el coste de las actividades

CONSORCIO DE TOLEDO SECRETARÍA

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

Entidad: CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO

Código: 15363 **NIF:** TEMP_BS000049

Modelo: A. Balance

2015

F

Euros

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
	A) Activo no corriente		5.956.086,62	6.159.914,10		**A) Patrimonio neto**		8.652.499,60	9.827.649,10
	I. Inmovilizado intangible	F7	1.764.368,46	1.872.418,64	**100**	**I. Patrimonio aportado**		0,00	
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00			**II. Patrimonio generado**		8.652.499,60	9.739.568,23
203 (2803) (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		16.110,16	21.389,10	**120**	1. Resultados de ejercicios anteriores		9.739.568,23	10.299.247,97
206 (2806) (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.448,38	2.480,91	**129**	2. Resultados de ejercicio		-1.087.068,63	-559.679,74
207 (2807) (2907)	4 Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		1.746.809,92	1.762.632,68	**11**	3. Reservas		0,00	
208, 209 (2809) (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		0,00	85.915,95		**III.Ajustes por cambio de valor**		0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	F5	4.191.718,16	4.287.495,46	**136**	1. Inmovilizado no financiero			
210 (2810) (2910) (2990)	1. Terrenos		423.865,41	423.865,41	**133**	2. Activos financieros disponibles para la venta			
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones		3.613.133,53	3.697.535,08	**134**	3. Operaciones de cobertura			
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras		0,00		**130, 131, 132**	**IV.Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados**		0,00	88.080,87
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		20.000,00	20.000,00		**B) Pasivo no corriente**		0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material		134.719,22	146.094,97	**14**	**I. Provisiones a largo plazo**			
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		0,00			**II. Deudas a largo plazo**		0,00	0,00
	III.Inversiones Inmobiliarias		0,00	0,00	**15**	1. Obligaciones y otros valores negociables			
220 (2820) (2920)	1. Terrenos				**170, 177**	2. Deudas con entidades de crédito			

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016

EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

CONSORCIO DE TOLEDO - SECRETARÍA -

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: WNTBIU6I8D8S28PP en http://www.pap.minhap.gob.es

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
221 (2821 (2921)	2. Construcciones				**176**	3. Derivados financieros			
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos				**171, 172, 173, 178, 18**	4. Otras deudas			
	IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00	**174**	5. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo			
2400 (2930)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público				**16**	**III.Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo**			
2401, 2402, 2403 (248) (2931)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles					**C) Pasivo Corriente**		275.112,82	382.119,01
241, 242, 245, (294) (295)	3. Créditos y valores representativos de deuda				**58**	**I. Provisiones a corto plazo**			
246, 247	4. Otras inversiones					**II. Deudas a corto plazo**	F10	4.443,42	7.324,34
	V. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00	**50**	1. Obligaciones y otros valores negociables			
250, (259) (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio				**520, 527**	2. Deuda con entidades de crédito			
251, 252, 254, 256, 257 (297) (298)	2. Crédito y valores representativos de deuda				**526**	3. Derivados financieros			
253	3. Derivados financieros				**521, 522, 523, 528, 560, 561**	4. Otras deudas		4.443,42	7.324,34
258, 26	4. Otras inversiones financieras				**524**	5. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo			
2521 (2981)	**VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo**				**51**	**III.Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo**			
	B) Activo corriente		2.971.525,80	4.049.854,01		**IV. Acreedores y otras cuentas a pagar**		270.669,40	374.794,67
38 (398)	**I. Activos en estado de venta**				**420**	1. Acreedores por operaciones de gestión		224.692,69	315.549,63
	II. Existencias		0,00	0,00	**429, 550, 554, 559, 5586**	2. Otras cuentas a pagar		4,59	174,59
37 (397)	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades				**47**	3. Administraciones públicas		45.972,12	59.070,45
30, 35, (390) (395)	2. Mercaderías y productos terminados								

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: WNTBIU6I8D8S28PP en http://www.pap.minhap.gob.es

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
31, 32, 33, 34, 36, (391) (392) (393) (394) (396)	3. Aprovisionamientos y otros				**485, 568**	**V. Ajustes por periodificación**			
	III.Deudores y otras cuentas a cobrar		239.067,20	232.305,05					
460, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		235.504,24	225.000,00					
469, (4901), 550, 555, 5580, 5581, 5584, 5585	2. Otras cuentas a cobrar		3.562,96	7.305,05					
47	3. Administraciones públicas								
	IV.Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					
530, (539) (593)	1.Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles								
531, 532, 535, (594), (595)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
536, 537, 538	3. Otras inversiones			0,00					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	14.127,93					
540 (549) (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
541, 542, 544, 546, 547 (597) (598)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
543	3. Derivados financieros								
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras			14.127,93					
480, 567	**VI. Ajustes por periodificación**		0,00						
	VII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	F9	2.732.458,60	3.803.421,03					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	2.350.000,00					

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016

EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: WNTBIU6I8D8S28PP en http://www.pap.minhap.gob.es

Entidad: CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO

Código: 15363 **NIF:** TEMP_BS000049

Modelo: A. Balance

2015

F

Euros

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
556, 570, 571, 573, 575, 576	2. Tesorería		2.732.458,60	1.453.421,03					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		8.927.612,42	10.209.768,11		**TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B +C)**		8.927.612,42	10.209.768,11

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

CONSORCIO DE TOLEDO SECRETARÍA

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: WNTBIU6I8D8S28PP en http://www.pap.minhap.gob.es

Código: 15363 NIF: TEMP_BS000049 2015

F

Modelo: B. Cuenta del resultado económico patrimonial Euros

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
	1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		0,00	0,00
720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 73	a) Impuestos			
740, 742	b) Tasas			
744	c) Otros ingresos tributarios			
729	d) Cotizaciones sociales		0,00	
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		3.024.729,08	3.158.252,64
	a) Del ejercicio		3.024.729,08	3.158.252,64
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		198.679,08	332.202,64
750	a.2) transferencias		2.826.050,00	2.826.050,00
752	a.3) subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
	3. Ventas netas y prestaciones de servicios		4.149,05	7.106,66
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas netas		0,00	0,00
741, 705	b) Prestación de servicios		4.149,05	7.106,66
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
71*, 7930, 7937, (6930), (6937)	**4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor**		0,00	0,00
780, 781, 782, 783	**5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		0,00	0,00
776, 777	**6. Otros ingresos de gestión ordinaria**		13.634,72	10.837,77
795	**7. Excesos de provisiones**		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		3.042.512,85	3.176.197,07
	8. Gastos de personal		-764.085,53	-818.864,44
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-586.177,97	-634.519,43
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales		-177.907,56	-184.345,01
(65)	**9. Transferencias y subvenciones concedidas**	F14	-2.840.494,99	-2.439.903,73
	10. Aprovisionamientos		0,00	0,00
(600), (601), (602), (605), (607), 606, 608, 609, 61*	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			0,00
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-344.908,33	-310.812,08
(62)	a) Suministros y otros servicios exteriores		-322.121,68	-306.282,39
(63)	b) Tributos		-22.786,65	-4.529,69
(676)	c) Otros		0,00	0,00

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 56FEQJZZ8D8S2R81 en http://www.pap.minhap.gob.es

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**		-237.645,42	-223.445,39
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-4.187.134,27	-3.793.025,64
	I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		-1.144.621,42	-616.828,57
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-1.891,47	-489,08
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 799, 7938	a) Deterioro de valor			0,00
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-1.891,47	-489,08
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			0,00
	14. Otras partidas no ordinarias		39.175,57	4.312,17
773, 778	a) Ingresos		39.175,57	4.312,17
(678)	b) Gastos		0,00	0,00
	II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)		-1.107.337,32	-613.005,48
	15. Ingresos financieros		20.306,69	53.363,74
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades			0,00
	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		20.306,69	53.363,74
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros		20.306,69	53.363,74
	16. Gastos financieros		-38,00	-38,00
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas			0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros		-38,00	-38,00
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		0,00	0,00
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros			
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados			
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**			
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		0,00	0,00
7960, 7961, 7965, 766, (6960), (6961), (6965), (666), 7970, (6970), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
765, 7966, 7971, (665), (6671), (6962), (6966), (6971)	b) Otros			

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 56FEQJZ8D8S2R81 en http://www.pap.minhap.gob.es

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
755, 756	**21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras**			
	III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		20.268,69	53.325,74
	IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)		-1.087.068,63	-559.679,74
	(+-) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado			-559.679,74

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 56FEQJZZ8D8S2R81 en http://www.pap.minhap.gob.es

Entidad: CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO

Código: 15363 **NIF:** TEMP_BS000049

Modelo: C.1. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado total de cambios en el patrimonio neto

2015

F

Euros

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambio de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1		0,00	9.739.568,23	0,00	88.080,87	9.827.649,10
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES						0,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B)		0,00	9.739.568,23	0,00	88.080,87	9.827.649,10
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N		0,00	-1.087.068,63	0,00	-88.080,87	-1.175.149,50
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-1.087.068,63	0,00	-88.080,87	-1.175.149,50
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		0,00				0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00				0,00
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)		0,00	8.652.499,60	0,00	0,00	8.652.499,60

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

CONSORCIO DE TOLEDO - SECRETARÍA -

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 4J0O37G08D8S2RL8 en http://www.pap.minhap.gob.es

Entidad: CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO

Código: 15363 **NIF:** TEMP_BS000049

2015

F

Modelo: C.2. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de ingresos y gastos reconocidos

Euros

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
129	**I. Resultado económico patrimonial**		-1.087.068,63	-559.679,74
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
920	1.1 Ingresos			
(820), (821) (822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
900, 991	2.1 Ingresos			
(800), (891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables		0,00	0,00
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			0,00
94	**4. Otros incrementos patrimoniales**			88.080,87
	Total (1+2+3+4)		0,00	88.080,87
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	**1. Inmovilizado no financiero**			
(802), 902, 993	**2. Activos y pasivos financieros**			
	3. Coberturas contables		0,00	0,00
(8110) 9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111) 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	**4. Otros incrementos patrimoniales**		-88.080,87	0,00
	Total (1+2+3+4)		-88.080,87	0,00
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		-1.175.149,50	-471.598,87

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

CONSORCIO DE TOLEDO SECRETARIA

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 4IOBW4AZ8D8S2R1X en http://www.pap.minhap.gob.es

a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
1. Aportación patrimonial dineraria			
2. Aportación de bienes y derechos			
3. Asunción y condonación de pasivos financieros			
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
5. (-) Devolución de bienes y derechos			
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias			
TOTAL			

b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial			
1.1. Ingresos			
1.2. Gastos			
2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto			
2.1. Ingresos			
2.2. Gastos			
TOTAL			

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: BCBO4I748D8S2RDK en http://www.pap.minhap.gob.es

Entidad: CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO

Código: 15363 **NIF:** TEMP_BS000049

2015

F

Modelo: D. Estado de flujos de efectivo

Euros

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		3.003.410,00	3.141.773,44
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		0,00	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.923.743,97	3.066.153,10
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		4.149,05	7.106,66
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		20.306,69	53.363,74
6. Otros Cobros		55.210,29	15.149,94
B) Pagos		4.011.061,91	3.835.916,40
7. Gastos de personal		763.874,29	816.895,91
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.914.387,35	2.688.707,61
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		332.800,27	330.312,88
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados			0,00
13. Otros pagos			
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-1.007.651,91	-694.142,96
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		210,32	420,36
1. Venta de inversiones reales		210,32	420,36
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos:		65.241,61	93.745,48
4. Compra de inversiones reales		65.241,61	93.745,48
5. Compra de activos financieros			0,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión			0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-65.031,29	-93.325,12
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables			
4. Préstamos recibidos			
5. Otras deudas			

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 7TV95MJ58D8S228R en http://www.pap.minhap.gob.es

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		0,00	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables			
7. Préstamos recibidos			
8. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		192.897,46	255.199,42
J) Pagos pendientes de aplicación		191.176,69	232.471,47
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		1.720,77	22.727,95
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		-1.070.962,43	-764.740,13
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		3.803.421,03	4.568.161,16
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		2.732.458,60	3.803.421,03

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 7TV95MJ58D8S228R en http://www.pap.minhap.gob.es

F. MEMORIA. EJERCICIO 2015

1. **ORGANIZACIÓN y ACTIVIDAD.**

Creación. El Real Patronato de la Ciudad de Toledo, que se constituye mediante Real Decreto 1424/1998 de 3 de Julio, funcionará como órgano permanente colegiado, con el fin de promover y coordinar todas aquellas acciones que deben realizar en Toledo las Administraciones y entidades que lo componen, orientadas a la conservación de Toledo, a la difusión de los valores que simboliza, así como al desarrollo y potenciación de las actividades culturales y turísticas vinculadas a la ciudad.

Las Administraciones del Estado, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de la Diputación Provincial y del Municipio de Toledo, de común acuerdo, crean el Consorcio de la Ciudad de Toledo, que se constituye el 10 de enero de 2001 y tiene la condición de ente de gestión del Real Patronato de la Ciudad de Toledo.

Fines. Destacan como fines esenciales de este Consorcio, los siguientes:

- Servir de apoyo administrativo y de gestión al Real Patronato de la Ciudad de Toledo para el mejor cumplimiento de sus propios fines.
- Asegurar el mantenimiento y la adecuada gestión de las instalaciones, equipamientos y servicios dotados, consecuencia de acuerdos del Real Patronato.
- Promover y facilitar en Toledo, el ejercicio coordinado de las competencias de las Administraciones Consorciadas.

Así mismo y conforme a lo expuesto en los estatutos del Consorcio, son **funciones** de éste:

- Facilitar al Real Patronato la infraestructura administrativa precisa para su funcionamiento, pudiendo elevar al mismo, iniciativas y propuestas.
- Impulsar, promover y coordinar la ejecución de los acuerdos adoptados por el Real Patronato.
- Asumir, en su caso, la ejecución de los proyectos y la gestión de los servicios que las Administraciones miembros acuerden encomendarle.
- Asumir la titularidad de la gestión de establecimiento y servicios públicos que, sirviendo a los fines del Real Patronato, le sea encomendada por la Administración competente.
- Ejercer aquellas funciones que las Administraciones consorciadas le atribuyan.

Los **órganos de Gobierno y de Administración** del Consorcio son:

- El Consejo de Administración, integrado por el Presidente, dos Vicepresidentes uno en representación del Ministerio de Hacienda y el segundo en representación del Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y diez vocales.

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL
Jeronimo Martinez Garcia

CONSORCIO DE TOLEDO - SECRETARÍA -

- El Presidente que es el Alcalde de Toledo.
- La Comisión Ejecutiva, compuesta por El Presidente, los dos Vicepresidentes y el Presidente de la Diputación Provincial.
- El Gerente.

El número de empleados a 31 de diciembre de 2015 era de 17 trabajadores, de los cuales once eran Personal Laboral Fijo, cinco eran Personal Laboral Temporal, y un Alto Cargo.
De los 16 trabajadores –excluido el alto cargo- 8 son técnicos superiores y medios; y los otros 8 son administrativos, auxiliares o subalternos.
En cuanto a la distribución por sexo, de los 17 trabajadores, 10 son hombres y 7 son mujeres.

Para el cumplimiento de sus fines, el Consorcio cuenta con los siguientes **recursos**:
- Transferencias de Capital procedentes de las Administraciones Consorciadas.
- Subvenciones y ayudas que se reciban de cualquier entidad pública o privada.
- Los ingresos que pueda obtener por sus actividades, así como los rendimientos de su patrimonio.
- Aquellos otros que legamente se establezcan.

Del total de estas fuentes de financiación, son las Transferencias de Capital las más representativas, quedando todo ello reflejado con más detalle en los estados posteriores.

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

3. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS.

El presente ejemplar de Cuentas Anuales refleja la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto del Consorcio de la Ciudad de Toledo.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 12.2 e) y 20.3 de los Estatutos del Consorcio (BOE 23/12/2015), ha sido elaborado por el Gerente a partir de los datos contenidos en los registros internos del Consorcio.

Se expresan en euros, y se presentan de acuerdo con el contenido establecido en el artículo 128 de la Ley General Presupuestaria y en la adaptación del PGCP a los organismos públicos cuyo presupuesto tiene carácter estimativo, aprobada por la Resolución de la IGAE de 28 de julio de 2011.

En la elaboración de las cuentas anuales se han seguido generalmente los principios contables establecidos en el nuevo Plan General de Contabilidad Pública, aprobado según la Orden EHA/1037/2010.

4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACION.

4.1 INMOVILIZADO MATERIAL.

Los elementos registrados dentro del epígrafe inmovilizaciones materiales se encuentran valorados al precio de adquisición. Dicho criterio incluye el precio de compra, así como cualquier coste directamente relacionado con la compra o puesta en condiciones de servicio del activo para el uso al que está destinado.

En el caso de las construcciones, se consideran los bienes por el importe global de todos los gastos ocasionados con motivos de dicha ejecución de obra, incluyendo si los hubiera, los gastos de redacción de proyecto, direcciones facultativas, controles arqueológicos, etcétera.

Las amortizaciones se calculan de forma lineal, en base al número de años de vida útil estimada y sobre el coste de adquisición. Como normal general, el período de vida útil que consideramos es el siguiente: en las construcciones 50 años; 5 años para los equipos para procesos de información (excepto los ordenadores que se amortizan en 4 años); 10 años para el mobiliario y utillaje.

4.2 INMOVILIZADO INTANGIBLE.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se han valorado al precio de adquisición de los mismos, el cual incluye, además del importe facturado por el vendedor, todos los gastos que se produzcan hasta el momento en que el bien de que se trate, se encuentre en condiciones de funcionamiento

En el caso de las rehabilitaciones en inmuebles cedidos, se consideran los bienes por el importe global de todos los gastos ocasionados con motivos de dicha actuación rehabilitadora, incluyendo si los hubiera, los gastos de redacción de proyecto, direcciones facultativas, controles arqueológicos, etc…

Las amortizaciones de estos bienes se realizan de manera lineal en función de la vida útil estimada del bien. Como normal general para los bienes incluidos en este apartado se considera un período de vida útil de 10 años, excepto en:

- Aplicaciones informáticas: en la mayoría de los casos suele aplicarse 3 años.
- Rehabilitaciones sobre inmuebles cedidos por un período inferior a la vida del bien: se aplica el tiempo restante hasta el plazo final de la cesión, pues es inferior a la vida económica del bien.

4.3 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS.

Conforme a lo dispuesto en la norma de reconocimiento y valoración 18ª del Plan General de Contabilidad Pública de 2010, la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial únicamente refleja gastos por subvenciones, tal como puede verse en el apartado 14 de esta Memoria.

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

Entidad: CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO

Código: 15363 **NIF:** TEMP_BS000049

Modelo: F.5. Inmovilizado material

2015

F

Euros

DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTO POR TRASPASO DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIÓN POR TRASPASO A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
1. Terrenos								
210 (2810) (2910) (2990)	423.865,41							423.865,41
2. Construcciones								
211 (2811) (2911) (2991)	3.697.535,08						84.401,55	3.613.133,53
3. Infraestructuras								
212 (2812) (2912) (2992)	0,00						0,00	0,00
4. Bienes del patrimonio histórico								
213 (2813) (2913) (2993)	20.000,00						0,00	20.000,00
5. Otro inmovilizado material								
214,215,216,217,218,219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	146.094,97	21.909,48		2.101,79			31.183,44	134.719,22
6. Inmovilizaciones en curso y anticipos								
2300,2310,232,233,234,235,237,2390	0,00	0,00					0,00	0,00
TOTAL	4.287.495,46	21.909,48	0,00	2.101,79	0,00	0,00	115.584,99	4.191.718,16

Se informará sobre lo que se indica en el apartado 2 del punto 5 de la memoria.

Durante 2015 se han producido adquisiciones de algunos elementos de Mobiliario y Equipos para procesos de Información asociados al funcionamiento operativo de los servicios, habiéndose producido igualmente la baja de algunos obsoletos en las mismas partidas.

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

CONSORCIO DE TOLEDO - SECRETARÍA -

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 7474CWGH8D8S22XS en http://www.pap.minhap.gob.es

Entidad: CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO

Código: 15363 **NIF:** TEMP_BS000049

Modelo: F.7. Inmovilizado intangible

2015
F
Euros

DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTO POR TRASPASO DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIÓN POR TRASPASO A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
1. Inversión en investigación y desarrollo								
200, 201 (2800) (2801)	0,00							0,00
2. Propiedad industrial e intelectual								
203 (2803) (2903)	21.389,10						5.278,94	16.110,16
3. Aplicaciones informáticas								
206 (2806) (2906)	2.480,91						1.032,53	1.448,38
4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos								
207 (2807) (2907)	1.762.632,68		99.926,20				115.748,96	1.746.809,92
5. Otro inmovilizado intangible								
208, 209 (2809) (2909)	85.915,95	14.010,25	0,00		99.926,20		0,00	0,00
TOTAL	1.872.418,64	14.010,25	99.926,20	0,00	99.926,20	0,00	122.060,43	1.764.368,46

Se informará sobre lo que se indica en el apartado 2 del punto 7 de la memoria.

Durante 2015, y como consecuencia de la finalización de las actuaciones realizadas en 2 inmuebles cedidos al Consorcio (Cámara Bufa Convento Concepcionistas y Tahona-Taller en Colegio Infantes, 15) se ha procedido a traspasar el importe de la cuenta 208 - Anticipos para inmovilizaciones intangibles hasta la cuenta 207 - Inversiones sobre Activos Cedidos, estableciendo el cuadro de amortización de estos bienes en función del período de cesión de los mismos.

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

CONSORCIO DE TOLEDO - SECRETARÍA -

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 0GUHOQJC8D8S2XSD en http://www.pap.minhap.gob.es

Entidad: CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO

Código: 15363 **NIF:** TEMP_BS000049

2015

F

Modelo: F.9.1.a) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Resumen de conciliación

Euros

CLASES	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
CATEGORIAS	EJ. N	EJ. N-1	EJ. N	EJ. N-1	EJ. N	EJ. N-1	EJ. N	EJ. N-1	EJ. N	EJ. N-1	EJ. N	EJ. N-1	EJ. N	EJ. N-1
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR												14.127,93	0,00	14.127,93
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO													0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS													0,00	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS													0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA													0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.127,93	0,00	14.127,93

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO - SECRETARÍA -

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: TH6WZCJM8D8S2XRL en http://www.pap.minhap.gob.es

Código: 15363 **NIF:** TEMP_BS000049 **2015**

F

Modelo: F.9.4. Activos financieros. Otra información Euros

Cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a los activos financieros.

Al cierre de 2015 no existen Activos Financieros en nuestra Entidad, puesto que la cantidad existente a 1 de Enero, que se correspondía con una garantía de pago de una sentencia indemnizatoria a un trabajador por despido improcedente fue satisfecha durante el ejercicio una vez que fue desestimado el Recurso de Suplicación.
Los únicos Activos Financieros que figuran en Balance son la Tesorería de la entidad depositada en diferentes cuentas bancarias, tal como acredita el Acta de Arqueo.

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: J637WG6E8D8S2L1D en http://www.pap.minhap.gob.es

Entidad: CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO

Código: 15363 **NIF:** TEMP_BS000049

2015

F

Modelo: F.10.1. Pasivos financieros: Resumen de situación de deudas

Euros

CLASES	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y BONOS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y BONOS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
CATEGORIAS	EJ. N	EJ. N-1	EJ. N	EJ. N-1	EJ. N	EJ. N-1	EJ. N	EJ. N-1	EJ. N	EJ. N-1	EJ. N	EJ. N-1	EJ. N	EJ. N-1
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO											4.443,42	7.324,34	4.443,42	7.324,34
DEUDAS A VALOR RAZONABLE													0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,42	7.324,34	4.443,42	7.324,34

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO - SECRETARÍA -

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: VTQFHJ508D8S2PSR en http://www.pap.minhap.gob.es

Código: 15363 **NIF:** TEMP_BS000049 **2015**

F

Modelo: F.14.1. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones recibidas Euros

Se informará sobre:

Importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, cuyo importe sea significativo, así como sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas para la percepción y disfrute de las subvenciones y el criterio de imputación a resultados.

LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS SON LAS APORTACIONES ORDINARIAS DE LAS ADMINISTRACIONES CONSORCIADAS AL PRESUPUESTO ANUAL DE NUESTRA ENTIDAD, CIFRADAS DURANTE 2015 EN:
MINISTERIO DE HACIENDA ... 1.626.050 €
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA ... 600.000 €
DIPUTACIÓN DE TOLEDO ... 300.000 €
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO... 300.000 €

EN CUANTO A LAS SUBVENCIONES RECIBIDAS SE PERCIBEN INGRESOS PARA LA COFINANCIACION DE ALGUNAS ACTUACIONES, SIENDO LAS MAS SIGNIFICATIVAS:
- 75.081,88 € CONVENIO REHABILITACION IGLESIA SAN LUCAS.
- 12.822,06 € CONVENIO COFINANCIACION ELIMINACION HUMEDADES CAPILLA SAN JOSE
- 10.000,00 € CONVENIO REHABILITACION C/ ALJIBILLOS, 1

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 90WOQ5TW8D8SX2S2 en http://www.pap.minhap.gob.es

Entidad: CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO

Código: 15363 **NIF:** TEMP_BS000049

2015

F

Modelo: F.14.2.2. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Subvenciones de capital

Euros

NORMATIVA	FINALIDAD	OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	REINTEGROS	CAUSA DE REINTEGROS
SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS EN EL CASCO HISTORICO DE TOLEDO	REHABILITACION DE VIVIENDAS EN EL CASCO HISTORICO	790.656,05	0,00	
SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DE LOCALES COMERCIALES EN EL CASCO HISTORICO	REHABILITACION DE LOCALES COMERCIALES EN EL CASCO HISTORICO	40.147,29	0,00	
CONVENIOS EN AREAS DE REHABILITACION PREFERENTE	REHABILITACION INMUEBLES DEGRADADOS EN CIUDADES DECLARADAS POR LA UNESCO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD	160.846,64	0,00	
OTRAS ACTUACIONES		1.737.845,28	0,00	
TOTAL		2.729.495,26	0,00	

Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:

* AYUDAS A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS (Ayudas superiores a 25.000 €) concedidas durante 2015:

EXPEDIENTE	INMUEBLE	BENEFICIARIO	CIF	IMPORTE
S13/0122	CTA. DE LA MONA, 5 Y 7	SANTIAGO MORA ALONSO	03812642R	31.913,13
S14/0006	CJON. DOS CODOS, 4	M. ANGEL SANCHEZ-ESCALONILLA	03774146F	29.334,59
S14/0027	CJON. SAN JUSTO, 1	C.P. CJON SAN JUSTO, 1	H45803103	28.826,75
S14/0125	TVSIA. SAN PABLO, 1	JERONIMAS MONASTERIO S. PABLO	R4500045B	27.699,28
S14/0132	C/ SANTA URSULA, 4	ARTESANIA PANIAGUA, SL	B45786142	26.128,60

* OTRAS ACTUACIONES: DETALLAMOS EMPRESAS O ENTIDADES CON LAS QUE SE HAN RECONOCIDO OBLIGACIONES EN 2015 SUPERIORES A LOS 50.000,00 €, ASÍ COMO LAS ACTUACIONES QUE HAN REALIZADO.

GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL, SA (A83283861):REHABILITACION CJON. USILLOS.....147.751,36
ARTECTUM, SL (B45773074): REHABILITACION C/ JUAN BAUTISTA MONEGRO, 2.....93.351,66
TRYSA (A47015342): REHABILITACION CJON. DE MENORES, 12.....243.261,87
CONDISA (A78571353): RESTAURACION IGLESIA SAN LUCAS - 1ª FASE.....299.042,74
CONDISA (A78571353): FACHADAS C/ PLATA, 4, 6, 8 Y 10 .....90.715,62
CASAS DE LA ALCARRIA (B83270850): ELIMINACION HUMEDADES CAPILLA SAN JOSE.....67.333,46
CONSTRUCCIONES GRACIA CASTEJON, SL (B13100870): REHABILITACION C/ CRISTO DE LA LUZ, 9.....148.468,59

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

CONSORCIO DE TOLEDO - SECRETARÍA -

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: C3NEEO398D8SX2LR en http://www.pap.minhap.gob.es

Entidad: CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO

Código: 15363 **NIF:** TEMP_BS000049

2015

F

Modelo: F.21. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

Euros

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD			
De obras		645.281,27		0,00	222.487,89	268.541,29		234.826,90	1.371.137,35
De suministro								26.525,84	26.525,84
Patrimoniales									0,00
De gestión de servicios públicos									0,00
De servicios								328.980,55	328.980,55
De concesión de obra pública									0,00
De colaboración entre el sector público y el sector privado									0,00
De carácter administrativo especial									0,00
Otros									0,00
TOTAL	0,00	645.281,27	0,00	0,00	222.487,89	268.541,29	0,00	590.333,29	1.726.643,74

Información adicional sobre contratación:

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

CONSORCIO DE TOLEDO - SECRETARÍA -

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 6GVMEGHN8D8SXL1P en http://www.pap.minhap.gob.es

Entidad: CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO

Código: 15363 **NIF:** TEMP_BS000049

2015

F

Modelo: F.22. Valores recibidos en depósito

Euros

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALORES RECIBIDOS PENDIENTES DE DEVOLVER A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	VALORES RECIBIDOS DURANTE EL EJERCICIO	TOTAL DE VALORES RECIBIDOS	VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO CANCELADOS	VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO PENDIENTES DE DEVOLVER A 31 DE DICIEMBRE
OTROS VALORES EN GARANTIA	GARANTIAS DEFINITIVAS DE EJECUCION DE OBRAS	156.277,79	0,00	51.730,98	208.008,77	98.010,65	109.998,12
OTROS VALORES EN GARANTIA	GARANTIAS POR OTRAS CAUSAS	150.163,78	0,00	75.081,90	225.245,68	150.163,78	75.081,90
	TOTAL	306.441,57	0,00	126.812,88	433.254,45	248.174,43	185.080,02

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: Z9M4U4UV8D8SXLKX en http://www.pap.minhap.gob.es

Entidad: CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO

Código: 15363 **NIF:** TEMP_BS000049

2015

F

Modelo: F.23.1 Información Presupuestaria. Liquidación del presupuesto de explotación. Cuenta del Resultado económico patrimonial.

Euros

DESCRIPCIÓN	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Tasas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
c) Otros ingresos tributarios	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas	3.076.000,00	0,00	3.076.000,00	3.024.729,08	-51.270,92	-1,67
a) Del ejercicio	3.076.000,00	0,00	3.076.000,00	3.024.729,08	-51.270,92	-1,67
a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	250.000,00	0,00	250.000,00	198.679,08	-51.320,92	-20,53
- de la Administración General del Estado	0,00		0,00		0,00	0,00
- de los organismos autónomos de la Administración General del Estado	0,00		0,00		0,00	0,00
- de otros del sector público estatal de carácter administrativo	0,00		0,00		0,00	0,00
- del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	0,00		0,00		0,00	0,00
- de la Unión Europea	0,00		0,00		0,00	0,00
- de otros	250.000,00		250.000,00	198.679,08	-51.320,92	-20,53
a.2) transferencias	2.826.000,00	0,00	2.826.000,00	2.826.050,00	50,00	0,00
- de la Administración General del Estado	1.626.000,00		1.626.000,00	1.626.050,00	50,00	0,00
- de los organismos autónomos de la Administración General del Estado	0,00		0,00		0,00	0,00
- de otros del sector público estatal de carácter administrativo	0,00		0,00		0,00	0,00
- del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	0,00		0,00		0,00	0,00
- de la Unión Europea	0,00		0,00		0,00	0,00
- de otros	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
a.3) subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- de la Administración General del Estado	0,00		0,00		0,00	0,00
- de los organismos autónomos de la Administración General del Estado	0,00		0,00		0,00	0,00
- de otros del sector público estatal de carácter administrativo	0,00		0,00		0,00	0,00
- del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	0,00		0,00		0,00	0,00
- de la Unión Europea	0,00		0,00		0,00	0,00
- de otros	0,00		0,00		0,00	0,00
b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	6.000,00	0,00	6.000,00	4.149,05	-1.850,95	-30,85
a) Ventas netas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b) Prestación de servicios	6.000,00		6.000,00	4.149,05	-1.850,95	-30,85

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: E76475448D8SXP8X en http://www.pap.minhap.gob.es

Código: 15363 NIF: TEMP_BS000049 2015

F

Modelo: F.23.1 Información Presupuestaria. Liquidación del presupuesto de explotación. Cuenta del Resultado económico patrimonial. Euros

DESCRIPCIÓN	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	6.000,00		6.000,00	13.634,72	7.634,72	127,25
7. Excesos de provisiones	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.088.000,00	0,00	3.088.000,00	3.042.512,85	-45.487,15	-1,47
8. Gastos de personal	-690.000,00	0,00	-690.000,00	-764.085,53	-74.085,53	10,74
a) Sueldos, salarios y asimilados	-520.000,00		-520.000,00	-586.177,97	-66.177,97	12,73
b) Cargas sociales	-170.000,00		-170.000,00	-177.907,56	-7.907,56	4,65
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	-2.840.494,99	159.505,01	-5,32
- al sector público estatal de carácter administrativo	0,00		0,00		0,00	0,00
- al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	0,00		0,00		0,00	0,00
- a otros	-3.000.000,00		-3.000.000,00	-2.840.494,99	159.505,01	-5,32
10. Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-273.000,00	0,00	-273.000,00	-344.908,33	-71.908,33	26,34
a) Suministros y otros servicios exteriores	-270.000,00		-270.000,00	-322.121,68	-52.121,68	19,30
b) Tributos	-3.000,00		-3.000,00	-22.786,65	-19.786,65	659,56
c) Otros	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12. Amortización del inmovilizado	-232.000,00		-232.000,00	-237.645,42	-5.645,42	2,43
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-4.195.000,00	0,00	-4.195.000,00	-4.187.134,27	7.865,73	-0,19
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-1.107.000,00	0,00	-1.107.000,00	-1.144.621,42	-37.621,42	3,40
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	0,00	0,00	0,00	-1.891,47	-1.891,47	0,00
a) Deterioro de valor	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b) Bajas y enajenaciones	0,00		0,00	-1.891,47	-1.891,47	0,00
c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14. Otras partidas no ordinarias	0,00	0,00	0,00	39.175,57	39.175,57	0,00
a) Ingresos	0,00		0,00	39.175,57	39.175,57	0,00
b) Gastos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	-1.107.000,00	0,00	-1.107.000,00	-1.107.337,32	-337,32	0,03

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: E76475448D8SXP8X en http://www.pap.minhap.gob.es

Código: 15363 **NIF:** TEMP_BS000049 **2015**

F

Modelo: F.23.1 Información Presupuestaria. Liquidación del presupuesto de explotación. Cuenta del Resultado económico patrimonial. Euros

DESCRIPCIÓN	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
15. Ingresos financieros	50.000,00	0,00	50.000,00	20.306,69	-29.693,31	-59,39
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
a.2) En otras entidades	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	50.000,00	0,00	50.000,00	20.306,69	-29.693,31	-59,39
b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b.2) Otros	50.000,00		50.000,00	20.306,69	-29.693,31	-59,39
16. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	-38,00	-38,00	0,00
a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b) Otros	0,00		0,00	-38,00	-38,00	0,00
17. Gastos financieros imputados al activo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Derivados financieros	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
19. Diferencias de cambio	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b) Otros	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	50.000,00	0,00	50.000,00	20.268,69	-29.731,31	-59,46
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-1.057.000,00	0,00	-1.057.000,00	-1.087.068,63	-30.068,63	2,84

Se informará para cada una de las partidas afectadas, sobre la autoridad que hubiese aprobado cada incremento que se hubiese producido, con indicación del importe del mismo. Adicionalmente, se informará cuando existan partidas donde la desviación entre el importe realizado y el total previsto alcance el quince por ciento de este último:

El Resultado económico patrimonial del ejercicio presenta un desahorro de 1,087 millones de euros, un 2,8% mayor del previsto. La partida que refleja mayor diferencia en relación con el presupuesto previsto es la Operaciones Financieras, debido a la importante disminución en la percepción de los ingresos de dicha naturaleza (-59,3%) dada la importante caída en los tipos de interés con los que se remunera la Tesorería depositada por la entidad.

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: E76475448D8SXP8X en http://www.pap.minhap.gob.es

Entidad: CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO

Código: 15363 **NIF:** TEMP_BS000049

2015

F

Modelo: F.23.2 Información Presupuestaria. Liquidación del presupuesto de capital. Estado de flujos de efectivo.

Euros

DESCRIPCIÓN	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN						
A) Cobros:	3.062.000,00	0,00	3.062.000,00	3.003.410,00	-58.590,00	-1,91
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas	3.000.000,00		3.000.000,00	2.923.743,97	-76.256,03	-2,54
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	6.000,00		6.000,00	4.149,05	-1.850,95	-30,85
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	50.000,00		50.000,00	20.306,69	-29.693,31	-59,39
6. Otros Cobros	6.000,00		6.000,00	55.210,29	49.210,29	820,17
B) Pagos	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	4.011.061,91	161.061,91	4,18
7. Gastos de personal	690.000,00		690.000,00	763.874,29	73.874,29	10,71
8. Transferencias y subvenciones concedidas	2.900.000,00		2.900.000,00	2.914.387,35	14.387,35	0,50
9. Aprovisionamientos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	260.000,00		260.000,00	332.800,27	72.800,27	28,00
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12. Intereses pagados	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
13. Otros pagos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-788.000,00	0,00	-788.000,00	-1.007.651,91	-219.651,91	27,87
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN						
C) Cobros:	0,00	0,00	0,00	210,32	210,32	0,00
1. Venta de inversiones reales	0,00		0,00	210,32	210,32	0,00
2. Venta de activos financieros	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
D) Pagos:	50.000,00	0,00	50.000,00	65.241,61	15.241,61	30,48
4. Compra de inversiones reales	50.000,00		50.000,00	65.241,61	15.241,61	30,48
5. Compra de activos financieros	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-65.031,29	-15.031,29	30,06
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN						
E) Aumentos en el patrimonio:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 65UHYMJQ8D8SXP2D en http://www.pap.minhap.gob.es

Código: 15363 NIF: TEMP_BS000049 2015

F

Modelo: F.23.2 Información Presupuestaria. Liquidación del presupuesto de capital. Estado de flujos de efectivo. Euros

DESCRIPCIÓN	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Otras deudas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Otras deudas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN						
I) Cobros pendientes de aplicación	190.000,00		190.000,00	192.897,46	2.897,46	1,52
J) Pagos pendientes de aplicación	190.000,00		190.000,00	191.176,69	1.176,69	0,62
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	0,00	0,00	0,00	1.720,77	1.720,77	0,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-838.000,00	0,00	-838.000,00	-1.070.962,43	-232.962,43	27,80
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	3.609.000,00		3.609.000,00	3.803.421,03	194.421,03	5,39
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	2.771.000,00		2.771.000,00	2.732.458,60	-38.541,40	-1,39

Se informará para cada una de las partidas afectadas, sobre la autoridad que hubiese aprobado cada incremento que se hubiese producido, con indicación del importe del mismo. Adicionalmente, se informará cuando existan partidas donde la desviación entre el importe realizado y el total previsto alcance el quince por ciento de este último:

Respecto a esta liquidación del Presupuesto de Capital, puede observarse que se ha producido un descenso del Efectivo y activos líquidos equivalentes superior al millón de euros, cifra un 27% superior a la prevista, aunque en términos nominales, las posiciones a cierre de 2015 son prácticamente las previstas (-1,4%), pues lo importes disponibles al inicio del ejercicio también eran superiores a los que se preveían en el momento de elaborar estos presupuestos de 2015.

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 65UHYMJQ8D8SXP2D en http://www.pap.minhap.gob.es

Entidad: CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO

Código: 15363 **NIF:** TEMP_BS000049

Modelo: F.24.1. Indicadores financieros y patrimoniales

2015
F
Euros

a) LIQUIDEZ INMEDIATA:	993,21	:	Fondos líquidos	2.732.458,60				
			Pasivo corriente	275.112,82				
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO	1.080,11	:	Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	2.732.458,60	+	239.067,20		
			Pasivo corriente	275.112,82				
c) LIQUIDEZ GENERAL	1.080,11	:	Activo Corriente	2.971.525,80				
			Pasivo corriente	275.112,82				
d) ENDEUDAMIENTO	3,08	:	Pasivo corriente + Pasivo no corriente	275.112,82	+	0,00		
			Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	275.112,82	+	0,00	+	8.652.499,60
e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0,00	:	Pasivo corriente	275.112,82				

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

CONSORCIO DE TOLEDO

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: ZF3YYC338D8SXPP8 en http://www.pap.minhap.gob.es

			Pasivo no corriente	0,00		
			Pasivo corriente + Pasivo no corriente	275.112,82	+	0,00
f) CASH-FLOW	-27,30	:	----------			
			Flujos netos de gestión	-1.007.651,91		

g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nota: Las ratios deben aparecer expresadas en tanto por ciento y con dos decimales.

1) Estructura de los ingresos

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)			
ING.TRIB / IGOR	TRANFS / IGOR	VN y PS / IGOR	Resto IGOR / IGOR
0,00	99,42	0,14	0,45

2) Estructura de los gastos

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)			
G. PERS. / GGOR	TRANFS / GGOR	APROV / GGOR	Resto GGOR / GGOR
18,25	67,84	0,00	13,91

		Gastos de gestión ordinaria	4.187.134,27	
3) Cobertura de los gastos corrientes	137,62	:	----------	
		Ingresos de gestión ordinaria	3.042.512,85	

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016

EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: ZF3YYC338D8SXPP8 en http://www.pap.minhap.gob.es

25. INFORMACION SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES.

El 20 de marzo de 2014 se envió escrito al Interventor General de la Administración del Estado en el que se solicitaba la implantación del sistema de Contabilidad Analítica C.A.N.O.A. (Contabilidad Analítica Normalizada para Organizaciones de la Administración)

En mayo de 2015 el Jefe de Asuntos Económicos del Consorcio asistió al curso impartido por funcionarios de la IGAE en el Instituto de Estudios Fiscales en relación con el procedimiento de implantación de la aplicación.

Una de las conclusiones de dicho curso fue que para la correcta implantación de este sistema era necesario jornada y media laboral de un trabajador, algo complicado vista la estructura de personal existente en la actualidad y la imposibilidad de incorporar nuevos efectivos.

Puesto en conocimiento de los miembros del Consejo de Administración en el mes de julio, se acordó analizar la posibilidad de solicitar una posible flexibilización de la obligación de presentar información de costes de las actividades y de indicadores de gestión en entidades de pequeña magnitud como la nuestra, y que no realizan actividades que impliquen la obtención de tasas y precios públicos.

26. INDICADORES DE GESTIÓN.

No se cumplimenta por los motivos esgrimidos en el apartado anterior.

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

RELACIÓN DE APARTADOS DE LA MEMORIA
QUE NO SE CUMPLIMENTAN

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración

6. Inversiones inmobiliarias

8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

11. Coberturas contables

12. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias

13. Moneda extranjera

15. Provisiones y contingencias

16. Información sobre medio ambiente

17. Activos en estado de venta

18. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial

19. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

20. Operaciones no presupuestarias de tesorería

26. Indicadores de gestión

27. Hechos posteriores al cierre

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

INTERVENCIÓN GENERAL DE
LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

INTERVENCIÓN DELEGADA REGIONAL
EN CASTILLA – LA MANCHA

Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales
Consorcio de la Ciudad de Toledo
Ejercicio 2015
Intervención Delegada Regional en Castilla – La Mancha

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 79Q6H03J8D8RR2DP en http://www.pap.minhap.gob.es

ÍNDICE

Página

I. Introducción 1

II. Objetivos y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores 2

III. Opinión 3

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 79Q6H03J8D8RR2DP en http://www.pap.minhap.gob.es

CONSORCIO DE TO

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

I. Introducción

La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Intervención Delegada Regional del Estado en Castilla - La Mancha, en uso de las competencias que le atribuye el artículo 168 de la Ley General Presupuestaria ha auditado las cuentas anuales de 2015 que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2015, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

El Gerente del Consorcio Ciudad de Toledo es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la entidad de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios contables; asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Gerente del Consorcio Ciudad de Toledo con fecha 30 de junio de 2016 y fueron puestas a disposición de la Intervención Delegada en esa misma fecha.

El Gerente del Consorcio Ciudad de Toledo inicialmente formuló sus cuentas anuales el 31 de marzo de 2016 y se pusieron a disposición de la Intervención Delegada el mismo día. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior. La modificación se refiere a aspectos inmateriales o se produjo por motivos operativos, y no tiene ningún efecto relevante en el contenido de las cuentas anuales inicialmente formuladas.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 15363_2015_F_160630_113610_Cuenta.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con 9AA0DB8B318B590687D506CAF93DB3C074B467EC72CB1DEDE37AA42066601A96.

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 79Q6H03J8D8RR2DP en http://www.pap.minhap.gob.es

II. Objetivos y alcance del trabajo: responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

CONSORCIO DE TOLEDO

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 79Q6H03J8D8RR2DP en http://www.pap.minhap.gob.es

III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Consorcio Ciudad de Toledo a 31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación Registro Digital de Cuentas Públicas (RED.Coa) de la Intervención General de la Administración del Estado por el Interventor Delegado Regional en Castilla-La Mancha, en Toledo, a 1 de julio de 2016.

CONSORCIO DE TOLEDO

DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL

Jerónimo Martínez García

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 79Q6H03J8D8RR2DP en http://www.pap.minhap.gob.es