



**Excmo. Ayuntamiento
de Talavera de la Reina**
INTERVENCION

ACUERDO

LA EXCMA. CORPORACION MUNICIPAL en sesión extraordinaria de fecha TRECE DE MARZO DE 2014, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

Nº 23.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS –IPETA Y CULTURA- DEL EJERCICIO DE 2012.- Por la Secretaría General se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia de 03 de marzo, 27 y 28 de febrero del año en curso aprobatorias de las liquidaciones del Presupuesto General de la Entidad y sus Organismos Autónomos IPETA y Cultura, correspondientes al ejercicio de 2013, en la que aparecen determinados los estados contables que se citan:

- a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago al 31 de Diciembre.
- b) El resultado presupuestario del ejercicio.
- c) Los remanentes de crédito.
- d) El remanente de tesorería, cuyo estado, en términos resumidos es el siguiente:

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA DE LA ENTIDAD

1. DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO	16.754.117,51
2. ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO	7.627.658,32
3. FONDOS LIQUIDOS EN TESORERIA EN FIN DE EJERCICIO	2.757.653,09
4. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	11.884.112,28
5. SALDOS DE DUDOSO COBRO	6.422.979,34
6. REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FIANACIACIÓN AFECTADA	1.972.903,35
7. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	3.488.229,59



**Excmo. Ayuntamiento
de Talavera de la Reina**
INTERVENCION

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA DEL O.A.L. IPETA

1. DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO	781.163,53
2. ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO	105.293,42
3. FONDOS LIQUIDOS EN TESORERIA EN FIN DE EJERCICIO	1.375.119,83
4. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL 2.050.989,94	
5. SALDOS DE DUDOSO COBRO	0,00
6. EXCESO DE FIANCIACION AFECTADA	0,00
7. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	2.050.989,94

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA DEL O.A.L. DE CULTURA

1. DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO	349.230,62
2. ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO	189.088,86
3. FONDOS LIQUIDOS EN TESORERIA EN FIN DE EJERCICIO	216.602,35
4. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	376.744,11
5. SALDOS DE DUDOSO COBRO	0,00
6. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	376.744,11

En cumplimiento de lo prevenido en el art. 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Pleno de la Excmo. Corporación toma conocimiento de las Resoluciones de la Presidencia a que se ha hecho mención.

Talavera de la Reina a 13 de marzo de 2014.

CUMPLASE LO ACORDADO
EL ALCALDE

EL SECRETARIO GENERAL.

