



CONTROL FINANCIERO PERMANENTE EJERCICIO DE 2019

INFORME

ACTUACIÓN	"Proyectos de Gastos".
SERVICIO O UNIDAD	Ayuntamiento
MATERIAS	Control del Gasto Público Control Financiero

El artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, establece que en las Entidades Locales se ejercerán las funciones de control interno respecto de su gestión económica, en sus modalidades de función interventora, de control financiero y función de control de la eficacia, señalando en el artículo 220 acerca del control financiero que tendrá por objeto informar de la presentación de la información financiera, del cumplimiento de las normas de aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos, y el artículo 221, sobre el control de eficacia tendrá por objeto la comprobación del cumplimiento de los objetivos y los costes de funcionamiento y del rendimientos de los servicios, habiendo de emitirse informe con las conclusiones que se deduzcan del examen y conjuntamente con las alegaciones del órgano auditado, serán enviadas al Pleno de la Corporación.

Todas las actuaciones que el TRLRHL asigna al control financiero permanente, tienen por objeto la verificación de la situación y el funcionamiento de las entidades del sector local en el aspecto económico-financiero, para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que las rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera y en particular al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de equilibrio financiero, constando de análisis, conclusiones y recomendaciones, en su caso.

En cumplimiento de dicho precepto legal, se formuló el Plan de Control Financiero Permanente correspondiente al ejercicio 2019, en el cual se señalaba las actuaciones de control financiero permanente a llevar a cabo durante el ejercicio de 2019, entre las que se incluía, "Proyectos de Gastos"



Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina Intervención General

1º) ANÁLISIS.-

Se ha tomado en consideración, los siguientes elementos del contrato:

Proyectos de Gastos incluidos dentro del Presupuesto General del Ayuntamiento 2019
Estado de Ejecución

El unico INFORME remitido, por el Servicio de Informatica.

2º) CONSIDERACIONES.-

Sobre los Proyectos de Gastos, señala el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que

“3. Los proyectos incluidos en el Plan de Inversiones se identificarán mediante el código que en aquél se les asigne y que no podrá ser alterado hasta su finalización.

4. Por cada proyecto deberá especificarse, como mínimo:

- a) Código de identificación.
- b) Denominación del proyecto.
- c) Año de inicio y año de finalización previstos.
- d) Importe total previsto.
- e) Anualidad prevista para cada uno de los cuatro ejercicios.
- f) Tipo de financiación, determinando si se financia con recursos generales o con ingresos afectados.
- g) Previsible vinculación de los créditos asignados.
- h) Órgano encargado de su gestión”.

3º) CONCLUSIONES.-

Se incluye como Anexo I y II, ESTADO DE EJECUCION DE PROYECTOS DE GASTOS Y GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA.

De los mismos se advierte que se han contemplado proyectos de gastos por importe de 16.719.929,28 euros y un total de obligaciones de 78.649,28 euros.

Advetimos que el grado de ejecucion de los proyectos de gastos a 31 de diciembre de 2019, es de del 0,47 por ciento. Por tanto las previsiones contenidas dentro de los proyectos de gastos



Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina Intervención General

incluidos en el presupuesto, han tenido una nula ejecución.

4º) RECOMENDACIONES.-

Es necesario el cumplimiento de los objetivos previstos en el presupuesto, de acuerdo con los proyectos de gastos contemplado en el mismo.

Gastos con financiación afectada

Información de cada unidad de gasto

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2019

Código: 2019.0000001 2019-3-PACVG-1

Descripción: PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO

A) Datos generales identificativos

Fecha inicio: 01/01/2019

Duración (meses): 12

Coef. real: 1

Aplicaciones presupuestarias de gastos					
Clave resumida	Ejercicio	Orgánico	Funcional	Económico	Descripción
	2019	50	23210	2260901	B.SOCIAL E IGUALDAD-IGUALDAD Y CONC.FAMILIAR-ACTIVIDADE

Aplicaciones presupuestarias de ingresos				
Clave resumida	Ejercicio	Orgánico	Económico	Descripción
	2019		42091	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO

Agente financiadores		
Coeficiente	Documento	Nombre
1	Q2828016B	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD

B) Gestión del gasto

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
2019	62.818,28	33.109,67	33.073,33	29.744,95
Total	62.818,28	33.109,67	33.073,33	29.744,95

C) Gestión de los ingresos afectados

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2019	62.818,28	62.818,28	62.818,28	0,00
Total	62.818,28	62.818,28	62.818,28	0,00

D) Desviaciones de financiación por agentes

Documento	Identificación agente Nombre	Año	Ingresos previstos	Derechos reconocidos	Coeficiente financiación	Desviaciones de financiación	
						Del ejercicio	Acumuladas
Q2828016B	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON	2019		62.818,28			
	Total agente		62.818,28	62.818,28	1,00000	29.744,95	29.744,95
				Total desviaciones positivas		29.744,95	29.744,95
				Total desviaciones negativas		0,00	0,00

A) Datos generales identificativos

Fecha inicio: 01/01/2019

Duración (meses): 72

Coef. real: 0.99907

Aplicaciones presupuestarias de gastos					
Clave resumida	Ejercicio	Orgánico	Funcional	Económico	Descripción
	2019	30	33610	63203	PROYECTOS Y OBRAS-PROT.PATRIMONIO HISTORICO-EDUSI REH
	2019	11	92510	64100	ATENCION Y PARTIC.CIUDADANA-ATENCION A LA CIUDADANA-ED
	2019	30	16510	63302	PROYECTOS Y OBRAS-ALUMBRADO PUBLICO-EDUSI MEJ EFIC.ENE
	2019	11	92510	22706	ATENCION Y PARTIC.CIUDADANA-ATENCION A LA CIUDADANA-ED
	2019	80	43310	62700	COMERCIO Y TURISMO-PROMOCION ECONOMICA-EDUSI PLAN DIN

Aplicaciones presupuestarias de ingresos				
Clave resumida	Ejercicio	Orgánico	Económico	Descripción
	2019		49100	FONDOS FEDER ASISTENCIA TECNICA EDUSI



Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina Intervención General

Descripción: ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO

1) Datos generales identificativos

Fecha inicio: 01/01/2019
 Duración (meses): 72
 Coef. real: 0.99907

Aplicaciones presupuestarias de ingresos

Clave resumida	Ejercicio	Orgánico	Económico	Descripción
	2019		91301	PRESTAMOS REC.LARGO PLAZO FUERA S.P.FINANC.APORT.EDUSI
	2019		79100	FONDOS FEDER EJECUCION EDUSI

Agente financiadores

Coeficiente	Documento	Nombre
0.19907	BCO	BANCOS
0.80000	S2826014I	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS

3) Gestión del gasto

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
2019	5.185.000,00	324.300,15	42.260,95	5.142.739,05
Total	5.185.000,00	324.300,15	42.260,95	5.142.739,05

2) Gestión de los ingresos afectados

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2019	5.180.177,81	5.180.177,81	37.438,76	5.142.739,05
Total	5.180.177,81	5.180.177,81	37.438,76	5.142.739,05

Descripción: ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO

A) Datos generales identificativos

Fecha inicio: 01/01/2019
 Duración (meses): 72
 Coef. real: 0.99907

D) Desviaciones de financiación por agentes

Documento	Identificación agente Nombre	Año	Ingresos previstos	Derechos reconocidos	Coeficiente financiación	Desviaciones de financiación	
						Del ejercicio	Acumuladas
BCO	BANCOS	2019		3.630,00			
Total agente			1.032.177,81	3.630,00	0,19907	-4.782,89	-4.782,89
S2826014I	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PU	2019		33.808,76			
Total agente			4.148.000,00	33.808,76	0,80000	0,00	0,00
Total desviaciones positivas						0,00	0,00
Total desviaciones negativas						-4.782,89	-4.782,89

A) Datos generales identificativos

Fecha inicio: 01/01/2019
 Duración (meses): 12
 Coef. real: 1

Aplicaciones presupuestarias de gastos

Clave resumida	Ejercicio	Orgánico	Funcional	Económico	Descripción
	2019	30	33610	63201	PROYECTOS Y OBRAS-PROT.PATRIMONIO HISTORICO-CONV DIP. R

Aplicaciones presupuestarias de ingresos

Clave resumida	Ejercicio	Orgánico	Económico	Descripción
	2019		76100	TRANSF.DIPTOLEDO CONVENIO REHAB.RECINTO AMURALLADO



Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina Intervención General

Código: 2019.0000003 CONVENIO DIPUTACION REHABILITACION MURALLA
 Descripción: CONVENIO CON LA DIPUTACION PARA CONSERVACION Y REHABILITACIÓN DE LA MURALLA

A) Datos generales identificativos

Fecha inicio: 01/01/2019
 Duración (meses): 12
 Coef. real: 1

Agente financiadores

Coeficiente	Documento	Nombre
1	P4500000G	DIPUTACION PROVINCIAL TOLEDO

B) Gestión del gasto

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
2019	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Total	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

C) Gestión de los ingresos afectados

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2019	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Total	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00

D) Desviaciones de financiación por agentes

Documento	Identificación agente Nombre	Año	Ingresos previstos	Derechos reconocidos	Coeficiente financiación	Desviaciones de financiación	
						Del ejercicio	Acumuladas
P4500000G	DIPUTACION PROVINCIAL TOLEDO	2019		0,00			
	Total agente		250.000,00	0,00	1,00000	0,00	0,00
				Total desviaciones positivas		0,00	0,00
				Total desviaciones negativas		0,00	0,00

Código: 2019.0000004 2019-4-ITI-1
 Descripción: PROYECTO DE INVERSION TERRITORIAL INTEGRADA

A) Datos generales identificativos

Fecha inicio: 01/01/2019
 Duración (meses): 72
 Coef. real: 0.99673

Aplicaciones presupuestarias de gastos

Clave resumida	Ejercicio	Orgánico	Funcional	Económico	Descripción
	2019	40	16210	62300	MEDIO AMBIENTE-RECOGIDA DE RESIDUOS-ITI P.RES.URBANOS A
	2019	40	16210	62400	MEDIO AMBIENTE-RECOGIDA DE RESIDUOS-ITI P.RES.URBANOS A
	2019	30	15340	63300	PROYECTOS Y OBRAS-EDIF.GRALES Y USO MULTIPLE-PROY ITI EFI
	2019	30	33610	63204	PROYECTOS Y OBRAS-PROT.PATRIMONIO HISTORICO-ITI REH MU
	2019	40	16210	22602	MEDIO AMBIENTE-RECOGIDA DE RESIDUOS-CAMPAÑAS SENSIBILI
	2019	30	16510	63301	PROYECTOS Y OBRAS-ALUMBRADO PUBLICO-PROY ITI EFIC.ENERG

Aplicaciones presupuestarias de ingresos

Clave resumida	Ejercicio	Orgánico	Económico	Descripción
	2019		75082	TRANSF.CAPITAL JCCLM CONV. ITI EFL.ENER.EDIFICIOS
	2019		75081	TRANSF.CAPITAL JCCLM CONV. ITI EF.ENERG.ALUMBRADO
	2019		75080	TRANSF.CAPITAL JCCLM CONV. ITI MEDIO AMBIENTE
	2019		91302	PRESTAMOS REC.LARGO PLAZO FUERA S.P.FINANC.APORT.ITI
	2019		75083	TRANSF.CAPITAL JCCLM CONV. ITI RECURSOS TURISTICOS

Agente financiadores

Coeficiente	Documento	Nombre
0.19935	F45755220	GLOBALCAJA
0.79739	S1911001D	CONSEJERIA DE ECONOMIA EMPRESAS Y EMPLEO



Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina Intervención General

Código: 2019.0000004 2019-4-ITI-1
Descripción: PROYECTO DE INVERSION TERRITORIAL INTEGRADA

A) Datos generales identificativos

Fecha inicio: 01/01/2019
Duración (meses): 72
Coef. real: 0.99673

B) Gestión del gasto

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
2019	8.575.000,00	3.315,00	3.315,00	8.571.685,00
Total	8.575.000,00	3.315,00	3.315,00	8.571.685,00

C) Gestión de los ingresos afectados

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2019	8.546.992,70	8.546.992,70	3.315,00	8.543.677,70
Total	8.546.992,70	8.546.992,70	3.315,00	8.543.677,70

D) Desviaciones de financiación por agentes

Documento	Identificación agente Nombre	Año	Ingresos previstos	Derechos reconocidos	Coeficiente financiación	Desviaciones de financiación	
						Del ejercicio	Acumuladas
F45755220	GLOBALCAJA	2019		635,00			
	Total agente		1.709.398,54	635,00	0,19935	-25,83	-25,83
S1911001D	CONSEJERIA DE ECONOMIA EMPRESAS Y EMPLEO	2019		2.680,00			
	Total agente		6.837.594,16	2.680,00	0,79739	36,66	36,66
				Total desviaciones positivas		10,83	10,83
				Total desviaciones negativas		0,00	0,00

Código: 2019.0000006 IDAE
Descripción: IDAE EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO PUBLICO

A) Datos generales identificativos

Fecha inicio: 01/01/2019
Duración (meses): 72
Coef. real: 1

D) Desviaciones de financiación por agentes

Documento	Identificación agente Nombre	Año	Ingresos previstos	Derechos reconocidos	Coeficiente financiación	Desviaciones de financiación	
						Del ejercicio	Acumuladas
	FONDO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA	2019		0,00			
	Total agente		1.842.000,00	0,00	1,00000	0,00	0,00
				Total desviaciones positivas		0,00	0,00
				Total desviaciones negativas		0,00	0,00

A) Datos generales identificativos

Fecha inicio: 01/01/2019
Duración (meses): 72
Coef. real: 1

Aplicaciones presupuestarias de gastos

Clave resumida	Ejercicio	Orgánico	Funcional	Económico	Descripción
	2019	30	16510	63303	PROYECTOS Y OBRAS-ALUMBRADO PUBLICO-RENOV.CABLEADO P I

Aplicaciones presupuestarias de ingresos

Clave resumida	Ejercicio	Orgánico	Económico	Descripción
	2019		91305	PRESTAMOS REC.LARGO PLAZO FUERA S.P.FINANC.OBRA CABL.P.IDAE

Agente financiadores

Coeficiente	Documento	Nombre
1	F45755220	GLOBALCAJA



Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina Intervención General

Código: 2019.0000007 RENOVACION CABLEADO EFIC. ENERGETICA
Descripción: RENOVACION CABLEADO EFICIENCIA ENERGETICA

A) Datos generales identificativos

Fecha inicio: 01/01/2019
Duración (meses): 72
Coef. real: 1

Agente financiadores		
Coeficiente	Documento	Nombre

B) Gestión del gasto

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
2019	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Total	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

C) Gestión de los ingresos afectados

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2019	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Total	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00

D) Desviaciones de financiación por agentes

Documento	Identificación agente Nombre	Año	Ingresos previstos	Derechos reconocidos	Coeficiente financiación	Desviaciones de financiación	
						Del ejercicio	Acumuladas
F45755220	GLOBALCAJA	2019		0,00			
	Total agente		400.000,00	0,00	1,00000	0,00	0,00
				Total desviaciones positivas		0,00	0,00
				Total desviaciones negativas		0,00	0,00

Código: 2019.0000008 PAVIMENTACION VIAS URBANAS
Descripción: PAVIMENTACION VIAS URBANAS

A) Datos generales identificativos

Fecha inicio: 01/01/2019
Duración (meses): 24
Coef. real: 1

Aplicaciones presupuestarias de gastos					
Clave resumida	Ejercicio	Orgánico	Funcional	Económico	Descripción
	2019	30	15320	61900	PROYECTOS Y OBRAS-PAVIMEN VIAS PUBLICAS-PROYECTO PAV.VI

Aplicaciones presupuestarias de ingresos				
Clave resumida	Ejercicio	Orgánico	Económico	Descripción
	2019		91304	PRESTAMOS REC.LARGO PLAZO FUERA S.P.FINA NC.PROY.PAV URB-BMX

Agente financiadores		
Coeficiente	Documento	Nombre
1	F45755220	GLOBALCAJA

B) Gestión del gasto

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
2019	300.000,00	27.584,55	0,00	300.000,00
Total	300.000,00	27.584,55	0,00	300.000,00

C) Gestión de los ingresos afectados

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2019	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00



Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina Intervención General

Código: 2019.0000008 PAVIMENTACION VIAS URBANAS
Descripción: PAVIMENTACION VIAS URBANAS

A) Datos generales identificativos

Fecha inicio: 01/01/2019
Duración (meses): 24
Coef. real: 1

D) Desviaciones de financiación por agentes

Documento	Identificación agente		Año	Ingresos previstos	Derechos reconocidos	Coeficiente financiación	Desviaciones de financiación	
	Nombre						Del ejercicio	Acumuladas
F45755220	GLOBALCAJA		2019		0,00			
Total agente				300.000,00	0,00	1,00000	0,00	0,00
				Total desviaciones positivas			0,00	0,00
				Total desviaciones negativas			0,00	0,00

A) Datos generales identificativos

Fecha inicio: 04/07/2019
Duración (meses): 6
Coef. real: 0.61945

Aplicaciones presupuestarias de gastos

Clave resumida	Ejercicio	Orgánico	Funcional	Económico	Descripción
	2019	91	94320	41002	OTRAS ADMIN.PUBLICAS-ORGANISMOS AUTONOMOS-APOR.PLAN

Aplicaciones presupuestarias de ingresos

Clave resumida	Ejercicio	Orgánico	Económico	Descripción
	2019		42100	DEL SERVICIO DE EMPLEO PUBLICO ESTATAL

Agente financiadores

Coeficiente	Documento	Nombre
0.61945	Q2819020E	SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Código: 2019.0000009 P.E.Z.R.D. 2019
Descripción: PLAN ESPECIAL ZONAS RURALES DEPRIMIDAS 2019

A) Datos generales identificativos

Fecha inicio: 04/07/2019
Duración (meses): 6
Coef. real: 0.61945

Agente financiadores

Coeficiente	Documento	Nombre
-------------	-----------	--------

3) Gestión del gasto

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
2019	105.111,00	0,00	0,00	105.111,00
Total	105.111,00	0,00	0,00	105.111,00

C) Gestión de los ingresos afectados

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2019	65.111,00	65.111,00	65.110,50	0,50
Total	65.111,00	65.111,00	65.110,50	0,50

D) Desviaciones de financiación por agentes

Documento	Identificación agente		Año	Ingresos previstos	Derechos reconocidos	Coeficiente financiación	Desviaciones de financiación	
	Nombre						Del ejercicio	Acumuladas
Q2819020E	SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		2019		65.110,50			
Total agente				65.111,00	65.110,50	0,61945	65.110,50	65.110,50
				Total desviaciones positivas			65.110,50	65.110,50
				Total desviaciones negativas			0,00	0,00



Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina Intervención General

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2019

1) Resumen de ejecución

Código proyecto	Denominación	Año inicio	Duración	Crédito Real	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas			Gasto pendiente de realizar	Financiación afectada
						A 1 de enero	En el ejercicio	Total		
2019.0000001	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIO	2019	12	62.818,28	33.109,67	0,00	33.073,33	33.073,33	29.744,95	62.818,28
2019.0000002	ESTRATEGIA DE DESARROLLO URB	2019	72	5.185.000,00	324.300,15	0,00	42.260,95	42.260,95	5.142.739,05	5.180.177,81
2019.0000003	CONVENIO CON LA DIPUTACION PA	2019	12	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2019.0000004	PROYECTO DE INVERSION TERRITO	2019	72	8.575.000,00	3.315,00	0,00	3.315,00	3.315,00	8.571.685,00	8.546.992,70
2019.0000006	IDAE EFECIENCIA ENERGETICA ALU	2019	72	1.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.000,00	1.842.000,00
2019.0000007	RENOVACION CABLEADO EFICIENCI	2019	72	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2019.0000008	PAVIMENTACION VIAS URBANAS	2019	24	300.000,00	27.584,55	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2019.0000009	PLAN ESPECIAL ZONAS RURALES D	2019	6	105.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.111,00	65.111,00
Total general				16.719.929,28	388.309,37	0,00	78.649,28	78.649,28	16.641.280,00	16.647.099,79