

Ayuntamiento de
Talavera de la Reina

Área de Servicio: Presupuesto y Contabilidad
Expediente Nº: 00022/2021/INT
Asunto: APROBACION LIQUIDACION EJERCICIO 2020

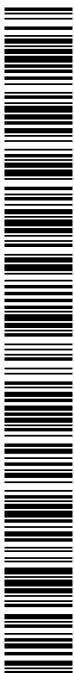
RESOLUCION DE ALCALDIA APROBACION LIQUIDACION EJERCICIO 2020

Por parte de la Intervención General, se ha formulado la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020, realizada conforme al art. 191 del Texto refundido 2/2004, de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL), y Orden 1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (en adelante, ICAL), y una vez efectuadas las comprobaciones básicas que el programa informático de la gestión contable ha permitido realizar, la misma presenta, el siguiente resumen por capítulos:

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS	OBLIGACIONES		OBLIG. PTES.	REMANENTES
	INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS	COMPR.	RECONOCIDAS	PAGOS	DE PAGOS 31/12/2020	A DE CRÉDITO
					NETAS			
GASTOS DE PERSONAL	31.351.950,00	-844.751,00	30.507.199,00	27.592.686,50	27.592.686,50	27.045.223,71	547.462,79	2.914.512,50
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.269.800,00	743.244,38	21.013.044,38	17.397.390,33	15.910.909,52	14.086.658,81	1.824.250,71	5.102.134,86
GASTOS FINANCIEROS	118.850,00	0,00	118.850,00	70.755,20	70.755,20	70.753,77	1,43	48.094,80
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.767.400,00	702.406,25	11.469.806,25	9.174.057,05	8.978.517,82	7.764.629,26	1.213.888,56	2.491.288,43
INVERSIONES REALES	5.709.000,00	16.900.828,03	22.609.828,03	8.621.551,90	2.132.726,55	1.660.779,80	471.946,75	20.477.101,48
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PASIVOS FINANCIEROS	3.152.000,00	0,00	3.152.000,00	3.149.697,11	3.149.697,11	3.149.697,11	0,00	2.302,89
TOTALES	71.645.000,00	17.501.727,66	89.146.727,66	66.006.138,09	57.835.292,70	53.777.742,46	4.057.550,24	31.311.434,96

R0067607420a0502fb07653d204093aV



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
AGUSTINA GARCIA ELEZ (AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA) VIOLETA VICENTE DIAZ	ALCALDESA - PRESIDENTA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL	05/04/2021 11:20 05/04/2021 12:57

Ayuntamiento de
Talavera de la Reina

Área de Servicio: Presupuesto y Contabilidad
Expediente Nº: 00022/2021/INT
Asunto: APROBACION LIQUIDACION EJERCICIO 2020

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Descripción	Previsiones iniciales	Previsiones modificadas	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos ptes. de cobro a 31 de diciembre	Exceso defecto previsión
IMPUESTOS DIRECTOS	28.555.000,00	0,00	28.555.000,00	29.165.154,56	672.416,14	0,00	28.492.738,42	25.299.276,16	3.193.462,26	-62.261,58
IMPUESTOS INDIRECTOS	2.715.500,00	0,00	2.715.500,00	2.564.219,57	21.972,78	0,00	2.542.246,79	2.305.542,29	236.704,50	-173.253,21
TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	10.972.000,00	8.617,95	10.980.617,95	8.698.228,03	311.937,20	0,00	8.386.290,83	7.165.498,86	1.220.791,97	-2.594.327,12
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.849.000,00	665.027,46	23.514.027,46	19.420.297,18	348.156,53	0,00	19.072.140,65	17.496.543,06	1.575.597,59	-4.441.886,81
INGRESOS PATRIMONIALES	2.106.900,00	0,00	2.106.900,00	1.863.644,86	67,16	0,00	1.863.577,70	1.824.012,15	39.565,55	-243.322,30
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.473.400,00	10.834.394,16	13.307.794,16	385.006,84	0,00	0,00	385.006,84	236.692,56	148.314,28	-12.922.787,32
ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	590.279,69	590.279,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590.279,69
PASIVOS FINANCIEROS	1.970.200,00	5.403.408,40	7.373.608,40	5.194.681,72	0,00	0,00	5.194.681,72	5.067.691,93	126.989,79	-2.178.926,68
TOTAL	71.645.000,00	17.501.727,66	89.146.727,66	67.291.232,76	1.354.549,81	0,00	65.936.682,95	59.395.257,01	6.541.425,94	-23.210.044,71

En cumplimiento de las atribuciones que me confiere la legislación vigente, vengo en **DECRETAR**:

PRIMERO.- Aprobar la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020, según expediente tramitado por la Intervención General del Ayuntamiento y en los términos del informe de la misma.

A) RESULTADO PRESUPUESTARIO:

AYUNTAMIENTO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Documento firmado por: AGUSTINA GARCIA ELEZ (AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA) VIOLETA VICENTE DIAZ	Cargo: ALCALDESA - PRESIDENTA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL	Fecha/hora: 05/04/2021 11:20 05/04/2021 12:57
---	---	---



R0067607420a0502fb07653c204093aV

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>



Ayuntamiento de
Talavera de la Reina

Área de Servicio: Presupuesto y Contabilidad
Expediente Nº: 00022/2021/INT
Asunto: APROBACION LIQUIDACION EJERCICIO 2020

- Créditos iniciales: 71.645.000,00 euros
- Modificaciones de créditos: 17.501.727,66 euros
- Créditos definitivos: 89.146.727,66 euros
- Obligaciones reconocidas netas: 57.835.292,70 euros
- Pagos Líquidos 53.777.742,46 euros

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

- Previsiones iniciales: 71.645.000,00 euros
- Modificación de las previsiones: 17.501.727,66 euros
- Previsiones definitivas: 89.146.727,66 euros
- Derechos reconocidos: 65.936.682,95 euros
- Recaudación neta: 59.395.257,01 euros

RESULTADO PRESUPUESTARIO

- Derechos reconocidos netos: 65.936.682,95 euros
- Obligaciones reconocidas netas: 57.835.292,70 euros

TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO: 8.101.390,25 euros

- Ctos.Finan.Rem.Tes. 0,00 euros
- Desv.Financ.Negat. 679.044,41 euros
- Desv.Financ.Posit. 1.537.211,54 euros

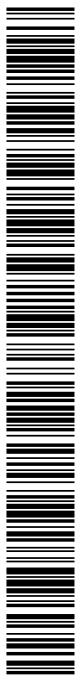
TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO: 7.243.223,12 euros

ORGANISMO AUTONOMO LOCAL IPETA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- Créditos iniciales: 8.250.000,00 euros
- Modificaciones de créditos: 383.095,59 euros
- Créditos definitivos: 8.633.095,59 euros
- Obligaciones reconocidas netas: 3.253.917,07 euros
- Pagos Líquidos: 2.548.465,13 euros

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



R0067607420a0502f4b07653c0204093aV

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
AGUSTINA GARCIA ELEZ (AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA) VIOLETA VICENTE DIAZ	ALCALDESA - PRESIDENTA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL	05/04/2021 11:20 05/04/2021 12:57

Ayuntamiento de
Talavera de la Reina

Área de Servicio: Presupuesto y Contabilidad
Expediente Nº: 00022/2021/INT
Asunto: APROBACION LIQUIDACION EJERCICIO 2020

- Previsiones iniciales: 8.250.000,00 euros
- Modificación de las previsiones: 383.095,59 euros
- Previsiones definitivas: 8.633.095,59 euros
- Derechos reconocidos Netos 3.679.040,57 euros
- Recaudación neta: 2.782.425,48 euros

RESULTADO PRESUPUESTARIO

- Derechos reconocidos netos: 3.679.040,57 euros
- Obligaciones reconocidas netas: 3.253.917,07 euros

TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO: 425.123,50 euros

- Ctos.Finan.Rem.Tes. 25.513,30 euros
- Desv.Financ.Negat. 189.275,50 euros
- Desv.Financ.Posit. 364.730,33 euros

TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO: 275.181,97 euros

ORGANISMO AUTONOMO LOCAL DE CULTURA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- Créditos iniciales: 2.430.000,00 euros
- Modificaciones de créditos: 66.035,51 euros
- Créditos definitivos: 2.496.035,51 euros
- Obligaciones reconocidas netas: 1.864.159,54 euros
- Pagos Líquidos 1.775.021,40 euros

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

- Previsiones iniciales: 2.430.000,00 euros
- Modificación de las previsiones: 66.035,51 euros
- Previsiones definitivas: 2.496.035,51 euros
- Derechos reconocidos netos: 2.054.524,52 euros
- Recaudación neta: 2.054.524,52 euros

RESULTADO PRESUPUESTARIO



R0067607420a0502fb076530204093aV

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
AGUSTINA GARCIA ELEZ (AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA) VIOLETA VICENTE DIAZ	ALCALDESA - PRESIDENTA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL	05/04/2021 11:20 05/04/2021 12:57

Ayuntamiento de
Talavera de la Reina

Área de Servicio: Presupuesto y Contabilidad
Expediente Nº: 00022/2021/INT
Asunto: APROBACION LIQUIDACION EJERCICIO 2020

- Derechos reconocidos netos: 2.054.524,52 euros
- Obligaciones reconocidas netas: 1.864.159,54 euros

TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO: 190.364,98 euros

- Ctos.Finan.Rem.Tes. 66.035,51 euros
- Desv.Financ.Negat. 0,00 euros
- Desv.Financ.Posit. 0,00 euros

TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO: 256.400,49 euros**B) REMANENTE DE TESORERIA.-**

AYUNTAMIENTO

- Fondos Líquidos. +504.587,17 euros
- Deudores pendientes de cobro 31.12.2020 +22.790.905,99 euros
- Acreedores pendientes de pago 31.12.2020 -8.840.804,59 euros
- Partidas pendientes de Aplicacion 31.12.2020 -523.604,51 euros
- Remanente de Tesorería Total +13.931.084,06 euros
- Saldos de Dudosos Cobros -12.058.691,63 euros
- Exceso de Financiación Afectada -1.648.712,36 euros
 - Remanente de Tesorería para Gastos Generales +223.680,07 euros

ORGANISMO AUTONOMO LOCAL IPETA

- Fondos Líquidos. +1.001.227,94 euros
- Deudores pendientes de cobro 31.12.2020 +1.311.556,46 euros
- Acreedores pendientes de pago 31.12.2020 -1.475.235,40 euros
- Partidas pendientes de Aplicacion 31.12.2020 0,00 euros
- Remanente de Tesorería Total +837.549,00 euros
- Saldos de Dudosos Cobros 0,00 euros
- Exceso de Financiación Afectada -364.500,94 euros
 - Remanente de Tesorería para Gastos Generales +473.048,06 euros

ORGANISMO AUTONOMO LOCAL DE CULTURA

- Fondos Líquidos. +899.144,40 euros
- Deudores pendientes de cobro 31.12.2020 +3.217,90 euros
- Acreedores pendientes de pago 31.12.2020 -129.426,17 euros
- Partidas pendientes de Aplicacion 31.12.2020 -311,58 euros
- Remanente de Tesorería Total +772.624,55 euros
- Saldos de Dudosos Cobros 0,00 euros
- Exceso de Financiación Afectada 0,00 euros
- Remanente de Tesorería para Gastos Generales +772.624,55 euros



R0067607420a0502fb07653c0204093aV

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
AGUSTINA GARCIA ELEZ (AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA) VIOLETA VICENTE DIAZ	ALCALDESA - PRESIDENTA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL	05/04/2021 11:20 05/04/2021 12:57



Ayuntamiento de
Talavera de la Reina

Área de Servicio: Presupuesto y Contabilidad
Expediente Nº: 00022/2021/INT
Asunto: APROBACION LIQUIDACION EJERCICIO 2020

C) MAGNITUDES CONSOLIDADAS:

	AYUNTAMIENTO	ORGANISMO AUTONOMO LOCAL IPETA	ORGANISMO AUTONOMO LOCAL DE CULTURA	MAGNITUDES CONSOLIDADAS
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	7.243.223,12 €	275.181,97 €	256.400,49 €	7.774.805,58 €
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GRALES.	223.680,07 €	473.048,06 €	772.624,55 €	1.469.352,68 €

SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.



R0067607420a0502fb07653d204093aV

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
AGUSTINA GARCIA ELEZ (AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA) VIOLETA VICENTE DIAZ	ALCALDESA - PRESIDENTA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL	05/04/2021 11:20 05/04/2021 12:57