



Área de Servicio: Organismo Autónomo Local Instituto para la Promoción Económica de Talavera (IPETA)

Expediente Nº: 00077/2021/IPE

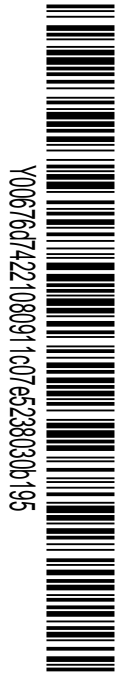
Asunto: Aprobación Liquidación Presupuesto Ejercicio 2020 OAL IPETA

Resolución de la Presidencia por la que se aprueba el expediente de Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020 del OAL IPETA

Por parte de la Intervención del OAL IPETA, se ha formulado la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020, realizada conforme al art. 191 dl 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.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	PREV. INIC.	PREF. DEFINIT.	DCHOS. RECON. NETOS	RECAUDACIÓN	PDTES. COBRO
I. IMP.DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. IMP. INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. TASAS Y OTROS	10.000,00	10.000,000	529,04	529,04	0,00
IV. TRANSF. CTES.	8.238.000,00	8.595.582,29	3.678.511,53	2.781.896,44	896.615,09
V. INGRES. PATRIM.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ING. CTES.	8.250.000,00	8.607.582,29	3.679.040,57	2.782.425,48	896.615,09
VI. ENAJEN. INVER.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. TRANSF. CAPIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. ACTIVOS FINAN.	0,00	25.513,30	0,00	0,00	0,00
IX. PASIVOS FINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ING. CAPIT.	0,00	25.513,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	8.250.000,00	8.633.095,59	3.679.040,57	2.782.425,48	896.615,09



Y00676d74221080911c076523030b195

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA PALOMA SANCHEZ GARRIDO (INICIATIVA PARA LA PROMOCION ... ALBERTO BRAVO QUEIPO DE LLANO	PRESIDENTA DEL OAL IPETA SECRETARIO DE OAL IPETA P.D. SECRETARÍA GENERAL	10/03/2021 10:06 10/03/2021 13:12



Área de Servicio: Organismo Autónomo Local Instituto para la Promoción Económica de Talavera (IPETA)

Expediente Nº: 00077/2021/IPE

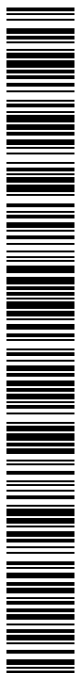
Asunto: Aprobación Liquidación Presupuesto Ejercicio 2020 OAL IPETA

II.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS					
CAPÍTULOS	PREV. INIC.	PREF. DEFINIT.	OBLIGAC. RECON.	PAGOS	PDTES. PAGO
I. GASTOS PERSON.	4.835.650,00	5.020.391,75	2.996.009,06	2.297.922,16	698.086,90
II. COMPRAS B. Y S.	3.388.350,00	3.563.449,44	235.889,74	228.591,81	7.297,93
III. INTERESES	2.000,00	2.000,00	796,72	796,72	0,00
IV. TRANSF. CTES.	11.000,00	34.254,40	14.017,60	14.017,60	0,00
VI. INVERS. REALES	13.000,00	13.000,00	7.203,95	7.136,84	67,11
TOTAL GAST. CTES.	8.250.000,00	8.633.095,59	3.253.917,07	2.548.465,13	705.451,94
VII. TRANSF. CAPIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. ACTIVOS FINAN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. PASIVOS FINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS CAPIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	8.250.000,00	8.633.095,59	3.253.917,07	2.548.465,13	705.451,94

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

PRIMERO.- Aprobar la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020, según expediente tramitado por la Intervención del Organismo Autónomo Local IPETA del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, y en los términos del informe de la misma.

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA PALOMA SANCHEZ GARRIDO (INICIATIVA PARA LA PROMOCION ... ALBERTO BRAVO QUEIPO DE LLANO	PRESIDENTA DEL OAL IPETA SECRETARIO DE OAL IPETA P.D. SECRETARÍA GENERAL	10/03/2021 10:06 10/03/2021 13:12



Y00676d74221080911c076523030b195



Área de Servicio: Organismo Autónomo Local Instituto para la Promoción Económica de Talavera (IPETA)

Expediente Nº: 00077/2021/IPE

Asunto: Aprobación Liquidación Presupuesto Ejercicio 2020 OAL IPETA

RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO				
	DERECHOS RECONOCIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
OPERACIONES CTES.	3.679.040,57	3.246.713,12		432.327,45
OTRAS OP.NO FINANC.	0,00	7.203,95		-7.203,95
TOTAL OPERAC. NO FINAN.	3.679.040,57	3.253.917,07		425.123,50
ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00
PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00
I.-RESULTADO PRESUPUESTARIO	3.679.040,57	3.253.917,07		425.123,50
CREDITOS FINAN.REM.TES.			25.513,30	
GASTADOS GENERALES				
DESV.FINANC. NEGAT.			189.275,50	
DESV. FINANC. POSIT.			364.730,33	
II.-TOTAL AJUSTES			-149.941,53	
RESULTADO PPTARIO. AJUST. (I+II)				275.181,97



Y00676d74221080911c076523030b195

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:
MARIA PALOMA SANCHEZ GARRIDO (INICIATIVA PARA LA PROMOCION ...)	PRESIDENTA DEL OAL IPETA	10/03/2021 10:06
ALBERTO BRAVO QUEIPO DE LLANO	SECRETARIO DE OAL IPETA P.D. SECRETARÍA GENERAL	10/03/2021 13:12



Y00676d74221080911c0765239030b195

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

REMANENTE DE TESORERIA

REMANENTE DE TESORERÍA	IMPORTES	
(+) Fondos Líquidos		1.001.227,94
(+) Derechos pendientes de cobro en fin de ejercicio		1.311.556,46
De presupuesto de ingreso corriente		
De presupuesto de ingreso cerrado	896.615,09	
De otras operaciones no presupuestarias	414.941,37	
	0,00	
(-) Obligaciones ptes de pago en fin de ejercicio		1.475.235,40
De presupuesto de gastos corriente		
De presupuesto de gastos cerrados	705.451,94	
De otras operaciones no presupuestarias	700.297,04	
Pagos realizados pendientes de aplicación	69.486,42	
(+)Partidas Pendientes de Aplicación		0,00
- Cobros realizados ptes. Aplicación defin.		0,00
+ Pagos realizados ptes. Aplicación defin.	0,00	
	0,00	
I.- REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)		837.549,00
II.- SALDOS DE DUDOSO COBRO		0,00
III.- EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA		364.500,94
IV.REMANENTE DE TESORERÍA (I – II – III)		473.048,06

SEGUNDO.- Dar cuenta al Consejo Rector en la primera sesión que se celebre

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA PALOMA SANCHEZ GARRIDO (INICIATIVA PARA LA PROMOCION ... ALBERTO BRAVO QUEIPO DE LLANO	PRESIDENTA DEL OAL IPETA SECRETARIO DE OAL IPETA P.D. SECRETARÍA GENERAL	10/03/2021 10:06 10/03/2021 13:12