



Ayuntamiento de Telde

DECRETO DE LA ALCALDÍA

Visto el informe del Órgano de Gestión Económico Financiero de fecha 15 de marzo de 2021 y de la Intervención General de fecha 16 de marzo de 2021 así como el informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de Estabilidad, de la Regla del Gasto y del nivel de Deuda en la Liquidación del Presupuesto General del ejercicio del año 2020 emitido por la Intervención General en fecha 22 de marzo de 2021.

En uso de las facultades que me confieren los artículos 191.3 y 192.2 de la Ley de Haciendas Locales, cuyo Texto Refundido fue aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como el artículo 90 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, por el que se desarrollo la anterior, en materia presupuestaria.

Considerando que la liquidación se acompaña de los documentos a los que se refiere el artículo 93 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como de los modelos del Estado de liquidación del Presupuesto y Remanente de Tesorería previstos en la Tercera Parte del Anexo de la Orden del Ministerio de Hacienda y Administración Públicas, 1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad Local.

Considerando que el expediente está informado por la intervención General con fecha 16 de marzo 2021.

DISPONGO:

PRIMERO.- Aprobar la liquidación del ejercicio 2020 del M.I. Ayuntamiento de Telde, cuyas magnitudes más relevantes son las siguientes:

Estado de ingresos resumido a nivel de capítulo

Capítulo	Descripción Clasificación Económica	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida (de todos los ejercicios cerrados)	Desviaciones
1	IMPUESTOS DIRECTOS	34.042.122,73	34.042.122,73	33.397.837,55	33.293.991,57	277.062,95	98,11%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.361.534,05	1.361.534,05	1.232.315,45	1.232.315,45	0,00	90,51%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.229.998,68	6.246.232,39	8.364.464,76	8.364.253,96	9.610,43	133,91%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	50.868.143,42	60.672.712,96	48.424.072,13	46.192.816,63	2.596.016,00	79,81%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	375.831,02	375.831,02	1.007.627,08	430.613,74	0,00	268,11%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.723.945,70	15.344.934,39	16.063.878,11	16.061.883,54	0,00	104,69%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	102.172,80	58.142.579,66	96.329,26	96.329,26	0,00	0,17%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total		98.703.748,40	176.185.947,20	108.586.524,34	105.672.204,15	2.882.689,38	





Ayuntamiento de Telde

Estado de gastos resumido a nivel de capítulo

Capítulo	Descripción Económica	Clasificación	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados	Desviaciones
1	GASTOS DE PERSONAL		28.484.669,40	35.802.555,10	27.856.261,17	27.854.339,29	407,73	77,81%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		35.387.024,60	47.384.474,04	29.936.635,90	28.820.271,47	1.461.772,50	63,18%
3	GASTOS FINANCIEROS		6.253.391,10	9.034.025,37	7.284.390,79	4.348.853,91	145.969,88	80,63%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.746.419,60	3.304.628,71	2.567.182,18	2.546.962,57	28.297,54	77,68%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		390.088,51	5.431,47	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES		1.208.363,20	12.724.584,29	4.887.382,03	2.711.717,20	14.022,75	38,41%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.019.935,84	8.084.004,81	4.999.632,52	4.998.131,60	88.922,01	61,85%
8	ACTIVOS FINANCIEROS		200.000,00	200.000,00	108.839,00	103.945,00	0,00	54,42%
9	PASIVOS FINANCIEROS		9.000.000,00	45.632.387,26	45.629.316,79	37.075.858,91	1.571.284,04	99,99%
Total			84.689.892,25	162.172.091,05	123.269.640,38	108.460.079,95	3.310.676,45	

Resultado presupuestario

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	92.426.316,97	67.644.470,04		24.781.846,93
b) Operaciones de capital	16.063.878,11	9.887.014,55		6.176.863,56
1. Total operaciones no financieras (a+b)	108.490.195,08	77.531.484,59		30.958.710,49
c) Activos financieros	96.329,26	108.839,00		-12.509,74
d) Pasivos financieros	0,00	45.629.316,79		-45.629.316,79
2. Total operaciones financieras (c+d)	96.329,26	45.738.155,79		-45.641.826,53
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	108.586.524,34	123.269.640,38		-14.683.116,04
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			41.275.200,70	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			5.906.249,92	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			22.432.837,47	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)				24.748.613,15
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				10.065.497,11





Ayuntamiento de Telde

Remanente de Tesorería

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020	2019
57, 556	1. (+) Fondos líquidos	64.754.472,92	70.770.005,20
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro	69.839.087,61	69.805.619,48
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.914.320,19	3.344.858,89
431	- (+) de Presupuestos cerrados	66.376.265,59	65.914.096,08
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	548.501,83	546.664,51
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	30.139.692,41	18.413.749,55
400	- (+) del Presupuesto corriente	14.809.560,43	3.249.222,22
401	- (+) de Presupuestos cerrados	5.163.968,40	5.222.545,44
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	10.166.163,58	9.941.981,89
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	-745.237,70	-3.767.251,48
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	11.796.580,14	14.889.793,08
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	11.051.342,44	11.122.541,60
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)	103.708.630,42	118.394.623,65
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro	62.074.806,10	61.024.310,20
	III. Exceso de financiación afectada	11.763.004,83	10.890.121,27
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	29.870.819,49	46.480.192,18

Para el cálculo de los Saldos de Dudoso Cobro se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el art. 193.bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El Remanente de Tesorería para Gastos Generales tiene un saldo de 29.870.819,49 euros.

SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que éste celebre, de conformidad con lo previsto en el art. 193.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

TERCERO.- Remitir copia de la liquidación a los órganos competentes del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canaria.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

