

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

INGRESOS		Liquidación	Presupuesto	Presupuesto	Variación 2021/2020	
Capítulo	Descripción	2019	2020	2021	Euros	%
1º	IMPUESTOS DIRECTOS	48.788.787,36	44.040.378,00	45.115.643,00	1.075.265,00	2,44%
2º	IMPUESTOS INDIRECTOS	4.378.353,33	5.325.015,00	4.677.806,00	-647.209,00	-12,15%
3º	TASAS Y OTROS INGRESOS	22.410.050,20	23.743.550,04	22.577.996,30	-1.165.553,74	-4,91%
4º	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.768.380,06	17.204.180,96	17.795.393,16	591.212,20	3,44%
5º	INGRESOS PATRIMONIALES	1.604.926,05	1.628.866,00	2.156.431,00	527.565,00	32,39%
Operaciones Corrientes		93.950.497,00	91.941.990,00	92.323.269,46	381.279,46	0,41%
6º	ENAJENACIÓN DE TERRENOS	0,00	250.000,00	1.176.000,00	926.000,00	370,40%
7º	TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00	3.808.000,00	2.300.720,54	-1.507.279,46	-39,58%
Operaciones de capital		0,00	4.058.000,00	3.476.720,54	-581.279,46	-14,32%
Operaciones no financieras		93.950.497,00	95.999.990,00	95.799.990,00	-200.000,00	-0,21%
8º	ACTIVOS FINANCIEROS	53.232,90	10,00	10,00	0,00	0,00%
9º	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operaciones financieras		53.232,90	10,00	10,00	0,00	0,00%
TOTALES		94.003.729,90	96.000.000,00	95.800.000,00	-200.000,00	-0,21%

GASTOS		Liquidación	Presupuesto	Presupuesto	Variación 2021/2020	
Capítulo	Descripción	2019	2020	2021	Euros	%
1º	GASTOS PERSONAL	29.928.435,70	31.749.032,00	31.749.971,00	939,00	0,00%
2º	GASTOS CORRIENTES	34.901.568,80	38.594.913,68	40.016.488,90	1.421.575,22	3,68%
3º	GASTOS FINANCIEROS	208.427,21	385.500,00	980.500,00	595.000,00	154,35%
4º	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.834.230,49	14.782.971,32	15.739.522,00	956.550,68	6,47%
5º	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	418.623,00	420.000,00	1.377,00	0,33%
Operaciones Corrientes		78.872.662,20	85.931.040,00	88.906.481,90	2.975.441,90	3,46%
6º	INVERSIONES REALES	5.849.719,63	6.808.000,00	6.292.558,10	-515.441,90	-7,57%
7º	TRANSFERENCIAS CAPITAL	918.564,71	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
Operaciones de capital		6.768.284,34	6.998.000,00	6.482.558,10	-515.441,90	-7,37%
Operaciones no financieras		85.640.946,54	92.929.040,00	95.389.040,00	2.460.000,00	2,65%
8º	ACTIVOS FINANCIEROS	44.520,23	60.960,00	60.960,00	0,00	0,00%
9º	PASIVOS FINANCIEROS	12.045.822,84	3.010.000,00	350.000,00	-2.660.000,00	-88,37%
Operaciones financieras		12.090.343,07	3.070.960,00	410.960,00	-2.660.000,00	-86,62%
TOTALES		97.731.289,61	96.000.000,00	95.800.000,00	-200.000,00	-0,21%
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN (1ª al 7ª de ingresos y gastos)		8.309.550,46	3.070.950,00	410.950,00	-2.660.000,00	-41,17%
RESULTADO		-3.727.559,71	0,00	0,00	0,00	

RESUMEN ECONÓMICO
GASTOS

Económica		Liquidación	Presupuesto	Presupuesto	Variación	Variación
Código	Descripción	2019	2020	2021	2021-2020	%
1°	GASTOS PERSONAL	29.928.435,70	31.749.032,00	31.749.971,00	939,00	0,00%
10	Altos cargos	798.581,72	882.696,00	884.888,00	2.192,00	0,25%
11	Personal eventual de gabinetes	554.392,06	683.254,00	661.287,00	-21.967,00	-3,22%
12	Personal funcionario	12.809.257,25	14.759.248,00	14.621.009,00	-138.239,00	-0,94%
13	Personal laboral	6.578.996,25	5.490.526,00	5.347.924,00	-142.602,00	-2,60%
14	Otro personal	415.046,17	525.882,00	632.050,00	106.168,00	20,19%
15	Incentivos al rendimiento	1.746.156,53	1.371.826,00	1.651.966,00	280.140,00	20,42%
16	Cuotas, prestaciones y S Social	7.026.005,72	8.035.600,00	7.950.847,00	-84.753,00	-1,05%
2°	GASTOS CORRIENTES	34.901.568,80	38.594.913,68	40.016.488,90	1.421.575,22	3,68%
20	Arrendamientos	656.899,76	801.836,94	809.070,65	7.233,71	0,90%
21	Reparaciones, mantenimiento y cons.	9.580.697,20	9.563.527,18	9.891.097,00	327.569,82	3,43%
22	Material, suministros y otros	23.944.920,22	27.337.253,56	28.330.223,25	992.969,69	3,63%
23	Indemnizaciones por razón del servicio	169.934,60	181.796,00	260.598,00	78.802,00	43,35%
25	Trabajos realizados por otras Admón Públicas	524.602,81	666.000,00	681.000,00	15.000,00	2,25%
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fiens	24.514,21	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00%
27	Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
3°	GASTOS FINANCIEROS	208.427,21	385.500,00	980.500,00	595.000,00	154,35%
31	De préstamos del interior	92.413,86	60.000,00	655.000,00	595.000,00	991,67%
34	De depósitos, fianzas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Intereses de demosa y otros gastos financieros	116.013,35	325.500,00	325.500,00	0,00	0,00%
4°	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.834.230,49	14.782.971,32	15.739.522,00	956.550,68	6,47%
41	A OAAA de la Entidad Local	5.002.731,60	5.319.328,32	5.717.200,00	397.871,68	7,48%
42	Al Estado	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
47	A empresas privadas	7.592.003,52	7.916.894,00	8.295.121,00	378.227,00	4,78%
48	A familias e instituciones sin lucro	876.816,77	1.171.749,00	1.342.201,00	170.452,00	14,55%
49	Al Exterior	62.678,60	75.000,00	85.000,00	10.000,00	13,33%
5°	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMP	0,00	418.623,00	420.000,00	1.377,00	0,33%
50	Dotación al Fondo de Contingencia y ejecución	0,00	418.623,00	420.000,00	1.377,00	0,33%
6°	INVERSIONES REALES	5.849.719,63	6.808.000,00	6.292.558,10	-515.441,90	-7,57%
60	Inversión nueva en infraestructuras	362.276,55	2.284.582,72	1.238.159,28	-1.046.423,44	-45,80%
61	Inversión de reposición en infraestructura	3.916.051,16	2.062.528,71	2.320.159,23	257.630,52	12,49%
62	Inversión nueva de los servicios	575.829,89	640.000,00	740.128,16	100.128,16	15,65%
63	Inversión de reposición de los servicios	886.603,63	1.240.888,57	1.544.111,43	303.222,86	24,44%
64	Inversiones en propiedades ajenas	108.958,40	580.000,00	450.000,00	-130.000,00	-22,41%
7°	TRANSFERENCIAS CAPITAL	918.564,71	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
74	A empresas de la Entidad Local	735.888,21	0,00	0,00	0,00	
79	Al exterior	182.676,50	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
8°	ACTIVOS FINANCIEROS	44.520,23	60.960,00	60.960,00	0,00	0,00%
83	Concesión de préstamos fuera del sector público	44.520,23	60.960,00	60.960,00	0,00	0,00%
9°	PASIVOS FINANCIEROS	12.045.822,84	3.010.000,00	350.000,00	-2.660.000,00	-88,37%
91	Amortización de préstamos del interior	12.045.822,84	3.010.000,00	350.000,00	-2.660.000,00	-88,37%
TOTAL PRESUPUESTOS		97.731.289,61	96.000.000,00	95.800.000,00	-200.000,00	-0,21%

HASH DEL CERTIFICADO:
893328242441D273737E51D5B704713CD7308E458

FECHA DE FIRMA:
16/12/2020

FECHA DE TRABAJO:
Sello Electrónico

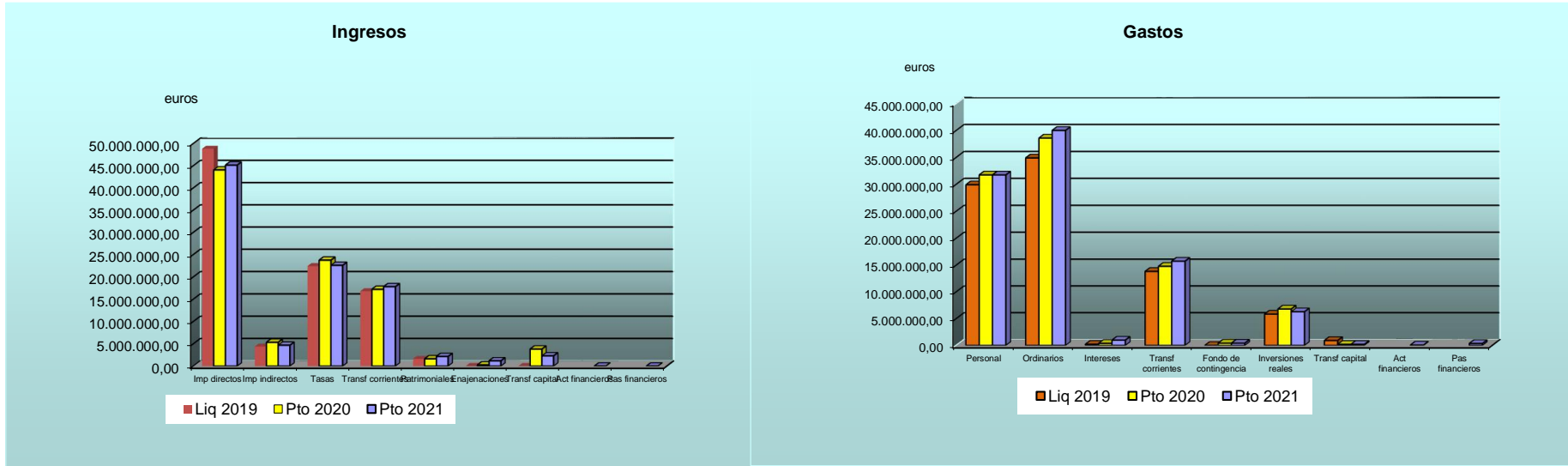
PUESTO DE TRABAJO:
Sello Electrónico

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071DDOC2876124D6B237174B99

RESUMEN ECONÓMICO
DE INGRESOS

INGRESOS		Liq	Pto	Pto	Variación	Variación
Capítulo	Descripción	2019	2020	2021	2021-2020	%
1º	IMPUESTOS DIRECTOS	48.788.787,36	44.040.378,00	45.115.643,00	1.075.265,00	2,44%
10	Sobre la renta	2.199.620,61	2.165.378,00	2.395.643,00	230.265,00	10,63%
11	Sobre el capital	42.603.699,35	37.875.000,00	38.720.000,00	845.000,00	2,23%
13	Sobre actividades económicas	3.985.467,40	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
19	Otros impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2º	IMPUESTOS INDIRECTOS	4.378.353,33	5.325.015,00	4.677.806,00	-647.209,00	-12,15%
21	Sobre el valor añadido	1.379.515,46	1.449.191,00	1.419.441,00	-29.750,00	-2,05%
22	Sobre consumos específicos	513.553,33	570.824,00	553.365,00	-17.459,00	-3,06%
28	Impuestos indirectos extinguidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
29	Otros impuestos indirectos	2.485.284,54	3.305.000,00	2.705.000,00	-600.000,00	-18,15%
3º	TASAS Y OTROS INGRESOS	22.410.050,20	23.743.550,04	22.577.996,30	-1.165.553,74	-4,91%
30	Tasas prestación de servicios básicos	8.231.813,79	8.225.763,00	8.194.000,00	-31.763,00	-0,39%
31	Tasas servicios básicos social y prefer.	327.540,89	333.999,00	330.000,00	-3.999,00	-1,20%
32	Tasas actividades comp. Munic.	1.327.129,83	1.303.943,00	923.000,00	-380.943,00	-29,21%
33	Tasas util. priv. aprovechamientos esp.	6.838.303,28	7.602.506,00	6.926.500,00	-676.006,00	-8,89%
34	Precios públicos	290.021,95	173.000,00	150.000,00	-23.000,00	-13,29%
35	Contribuciones especiales	309.222,35	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00%
36	Ventas	1.585.828,35	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00%
38	Reintegros operaciones corrientes	800,00	101.100,00	51.100,00	-50.000,00	-49,46%
39	Otros ingresos	3.499.389,76	4.076.239,04	4.076.396,30	157,26	0,00%
4º	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.768.380,06	17.204.180,96	17.795.393,16	591.212,20	3,44%
41	De OAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	De la Administración del Estado	14.842.535,20	15.552.241,00	16.033.095,00	480.854,00	3,09%
44	De Entes y Sociedades Mercant Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
45	De Comunidades Autónomas	1.823.794,86	1.428.901,16	1.428.901,16	0,00	0,00%
46	De Entidades Locales	40.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
47	De Empresas privadas	61.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
48	De familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
49	Del exterior	0,00	223.038,80	333.397,00	110.358,20	49,48%
5º	INGRESOS PATRIMONIALES	1.604.926,05	1.628.866,00	2.156.431,00	527.565,00	32,39%
50	Intereses de títulos valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
52	Intereses de depósitos	8.760,70	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%
54	Rentas de bienes inmuebles	82.698,36	52.253,00	646.000,00	593.747,00	1136,29%
55	Concesiones y aprovechamientos especiales	1.141.931,93	1.273.613,00	1.260.431,00	-13.182,00	-1,04%
59	Otros ingresos patrimoniales	371.535,06	272.000,00	219.000,00	-53.000,00	-19,49%
6º	ENAJENACIÓN DE TERRENOS	0,00	250.000,00	1.176.000,00	926.000,00	370,40%
60	De terrenos	0,00	250.000,00	1.176.000,00	926.000,00	370,40%
61	De las demás inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68	Reintegros de operaciones de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7º	TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00	3.808.000,00	2.300.720,54	-1.507.279,46	-39,58%
72	De la Administración Gral Estado	0,00	1.624.000,00	970.320,54	-653.679,46	-40,25%
73	De la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74	De Entes y Sociedades Mercantiles Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
76	De Entidades Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77	De Empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78	De familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79	Del exterior	0,00	2.184.000,00	1.330.400,00	-853.600,00	-39,08%
8º	ACTIVOS FINANCIEROS	53.232,90	10,00	10,00	0,00	0,00%
80	Enajenación deuda sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
82	Reintegros y anticipos del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
83	Reintegros y anticipos de fuera sector pub.	53.232,90	10,00	10,00	0,00	0,00%
87	Remanente de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9º	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
91	Préstamos recibidos euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL OP CORRIENTES (sin part. 397.00)		93.950.497,00	91.941.989,98	92.323.269,46	381.279,48	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL (+ aprovechamientos 397.00)		53.232,90	4.058.010,02	3.476.730,54	-581.279,48	-0,14
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		94.003.729,90	96.000.000,00	95.800.000,00	-200.000,00	-0,21%

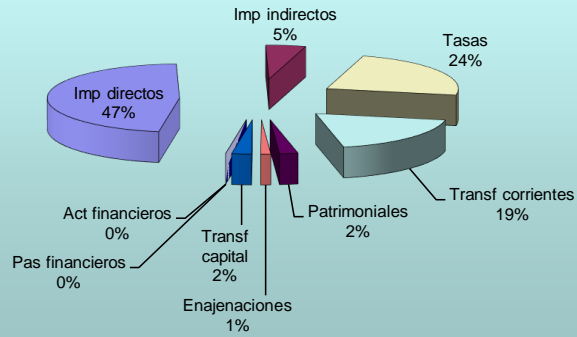
PRESUPUESTO
2021
INGRESOS Y GASTOS COMPARADOS



PRESUPUESTO
2021

INGRESOS Y GASTOS COMPARADOS

INGRESOS



GASTOS

