Informe de control interno. Liquidación Presupuesto 2020

Patronato Municipal Música

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).4º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente

Informe

Según lo establecido en los artículos 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 89 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería Local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.

Para la aprobación de la liquidación del presupuesto por parte del Presidente de la entidad local, será necesaria la realización de este informe (artículo 192.2 Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales), dar cuenta de la liquidación, una vez aprobada, al Pleno y, remitir una copia junto con el expediente de aprobación, tanto a la Comunidad Autónoma como al Ministerio de Hacienda.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, el estado de la liquidación del Presupuesto de esta entidad está compuesta por:

- Liquidación del Presupuesto de Gastos.
- Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
- Resultado Presupuestario.

NOMBRE: SANCHEZ RUBIO FRANCISCO JAVIER - DNI 03845123Y
PUESTO DE TRABAJO:
FECHA DE FIRMA: 21/02/2021
HASH DEL CERTIFICADO: 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - https://sede.toledo.es - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC2F89B17D5183D9941AC

La liquidación del Presupuesto de gastos y la liquidación del Presupuesto de ingresos se presenta con el nivel de desagregación del Presupuesto aprobado y de sus modificaciones posteriores.

Los datos y componentes de la Liquidación se incluyen en el Anexo al presente informe

Siendo el resultado del control permanente previo del expediente:

Favorable

NOMBRE: SANCHEZ RUBIO FRANCISCO JAVIER - DNI 03845123Y
PUESTO DE TRABAJO:
FECHA DE FIRMA: 21/02/2021
HASH DEL CERTIFICADO: 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - https://sede.toledo.es - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC2F89B17D5183D9941AC

Anexo de información contable

Resumen por capítulos

ESTADO DE INGRESOS	Drn2020
Cap.1 Impuestos directos	
Cap.2 Impuesto indirectos	
Cap.3 Tasas, precios públicos y otros ing.	239.903,20€
Cap.4 Transferencias corrientes	403.648,30€
Cap.5 Ingresos patrimoniales	
Cap.6 Enajenaciones reales	
Cap.7 Transferencias de capital	
Cap.8 Activos financieros	
Cap.9 Pasivos financieros	
Total ingresos	**643.551,50**
ESTADO DE GASTOS	**ORN2020**
Cap.1 Gastos de personal	599.633,07€
Cap.2 Bienes corrientes y servicios	101.524,54€
Cap.3 Gastos financieros	295,00
Cap.4 Transferencias corrientes	
Cap.6 Inversiones reales	2.000,00
Cap.7 Transferencias de capital	
Cap.8 Activos financieros	
Cap.9 Pasivos financieros	
Total ingresos	**703.452,61€**

Resultado presupuestario

	Derechos reconocidos netos	Obligaciones reconocidas netas	Ajustes	Resultado presupuestario
Operaciones corrientes	643.551,50	701.452,61		-57.901,11
Operaciones de capital		2.000,00		-2.000,00
Total operaciones no financieras	**643.551,50**	**703.452,61**		**-59.901,11**
Activos financieros				
Pasivos financieros				
Total operaciones financieras	**643.551,50**	**703.452,61**		**-59.901,11**
RESULTADO PRESUPUESTARIO	**643.551,50**	**703.452,61**		**-59.901,11**
Créditos financiados con RTGG				
Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
Total ajustes				**-59.901,11**
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				**-59.901,11**

NOMBRE: SANCHEZ RUBIO FRANCISCO JAVIER - DNI 03845123Y
PUESTO DE TRABAJO:
FECHA DE FIRMA: 21/02/2021
HASH DEL CERTIFICADO: 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - https://sede.toledo.es - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC2F89B17D5183D9941AC

Remanente de tesorería

	Importes
Fondos líquidos	**163.690,37**
Derechos pendientes de cobro	
Del presupuesto corriente	
De presupuestos cerrados	
De Operaciones no presupuestarias	
Obligaciones pendientes de pago	**27.122,81**
Del presupuesto corriente	
De presupuestos cerrados	
De Operaciones no presupuestarias	27.122,81
Partidas pendientes de aplicación	
-Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	
+Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	
Reamente de tesorería total	**136.621,15**
Saldo de dudoso cobro	
Exceso de financiación afectada	
Remanente de tesorería para gastos generales	**136.621,15**

Remanentes de crédito

REMANENTES DE CREDITO	
Totales	**46.997,39 €**
Comprometidos	
No comprometido	**46.997,39 €**
No incorporables	**46.997,39 €**
Incorporables	- €
De incorporación obligatoria	- €

NOMBRE: SANCHEZ RUBIO FRANCISCO JAVIER - DNI 03845123Y
PUESTO DE TRABAJO:
FECHA DE FIRMA: 21/02/2021
HASH DEL CERTIFICADO: 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - https://sede.toledo.es - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC2F89B17D5183D9941AC