

# Liquidación del presupuestos de ingresos

Fecha: 03/06/2013

Hora: 10:16:25

Página: 1

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Liquidación del estado de ingresos

Exercicio 2012

**E310**

| Capítulo      | Descripción                              | Previsiones<br>iniciales | Modificación de previsiones |                | Previsiones<br>definitivas | DR Netos               | Comparación previsiones -<br>derechos |                     |
|---------------|--|--------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------|
|               |  |                          | En aumento                  | En disminución |                            |                        | Exceso prev.                          | Exceso der.         |
| 1             | IMPUESTOS DIRECTOS                       | 24.845.795,00 €          | 0,00 €                      | 0,00 €         | 24.845.795,00 €            | 25.041.675,43 €        | 0,00 €                                | 195.880,43 €        |
| 2             | IMPUESTOS INDIRECTOS                     | 2.138.800,00 €           | 0,00 €                      | 0,00 €         | 2.138.800,00 €             | 1.779.811,59 €         | 358.988,41 €                          | 0,00 €              |
| 3             | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 9.121.958,00 €           | 0,00 €                      | 0,00 €         | 9.121.958,00 €             | 9.153.890,28 €         | 0,00 €                                | 31.932,28 €         |
| 4             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 17.202.629,00 €          | 853.027,43 €                | 0,00 €         | 18.055.656,43 €            | 16.800.299,71 €        | 1.255.356,72 €                        | 0,00 €              |
| 5             | INGRESOS PATRIMONIALES                   | 1.506.700,00 €           | 0,00 €                      | 0,00 €         | 1.506.700,00 €             | 1.537.383,85 €         | 0,00 €                                | 30.683,85 €         |
| 6             | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES        | 10.000,00 €              | 0,00 €                      | 0,00 €         | 10.000,00 €                | -9.042,85 €            | 19.042,85 €                           | 0,00 €              |
| 7             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 680.000,00 €             | 0,00 €                      | 0,00 €         | 680.000,00 €               | 289.659,42 €           | 390.340,58 €                          | 0,00 €              |
| 8             | ACTIVOS FINANCIEROS                      | 0,00 €                   | 10.269.132,23 €             | 0,00 €         | 10.269.132,23 €            | 0,00 €                 | 10.269.132,23 €                       | 0,00 €              |
| 9             | PASIVOS FINANCIEROS                      | 10.823.620,00 €          | 0,00 €                      | 0,00 €         | 10.823.620,00 €            | 10.823.620,07 €        | 0,00 €                                | 0,07 €              |
| <b>Total:</b> |  | <b>66.329.502,00 €</b>   | <b>11.122.159,66 €</b>      | <b>0,00 €</b>  | <b>77.451.661,66 €</b>     | <b>65.417.297,50 €</b> | <b>12.292.860,79 €</b>                | <b>258.496,63 €</b> |

# Liquidación del presupuestos de ingresos

Fecha: 03/06/2013

Hora: 10:16:25

Página: 2

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Liquidación del estado de ingresos

Ejercicio 2012

E360

| Artículo        | Descripción   | Previsiones<br>iniciales                        | Modificación de previsiones |                | Previsiones<br>definitivas | DR Netos               | Comparación previsiones -<br>derechos |                     |
|-----------------|---|---|-----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------|
|                 |   |   | En aumento                  | En disminución |                            |                        | Exceso prev.                          | Exceso der.         |
| <b>Capítulo</b> | <b>1</b>  | <b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>                       |                             |                |                            |                        |                                       |                     |
| 10              | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                   | 1.006.230,00 €                                  | 0,00 €                      | 0,00 €         | 1.006.230,00 €             | 981.518,12 €           | 24.711,88 €                           | 0,00 €              |
| 11              | IMPUESTO SOBRE CAPITAL                                    | 22.639.565,00 €                                 | 0,00 €                      | 0,00 €         | 22.639.565,00 €            | 22.929.545,87 €        | 0,00 €                                | 289.980,87 €        |
| 13              | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS                     | 1.200.000,00 €                                  | 0,00 €                      | 0,00 €         | 1.200.000,00 €             | 1.130.611,44 €         | 69.388,56 €                           | 0,00 €              |
|                 | <b>Total capítulo:</b>                                    | <b>24.845.795,00 €</b>                          | <b>0,00 €</b>               | <b>0,00 €</b>  | <b>24.845.795,00 €</b>     | <b>25.041.675,43 €</b> | <b>0,00 €</b>                         | <b>195.880,43 €</b> |
| <b>Capítulo</b> | <b>2</b>  | <b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>                     |                             |                |                            |                        |                                       |                     |
| 21              | IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO                          | 925.000,00 €                                    | 0,00 €                      | 0,00 €         | 925.000,00 €               | 926.204,33 €           | 0,00 €                                | 1.204,33 €          |
| 22              | SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS                                | 562.300,00 €                                    | 0,00 €                      | 0,00 €         | 562.300,00 €               | 306.946,00 €           | 255.354,00 €                          | 0,00 €              |
| 29              | OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS                                | 651.500,00 €                                    | 0,00 €                      | 0,00 €         | 651.500,00 €               | 546.661,26 €           | 104.838,74 €                          | 0,00 €              |
|                 | <b>Total capítulo:</b>                                    | <b>2.138.800,00 €</b>                           | <b>0,00 €</b>               | <b>0,00 €</b>  | <b>2.138.800,00 €</b>      | <b>1.779.811,59 €</b>  | <b>358.988,41 €</b>                   | <b>0,00 €</b>       |
| <b>Capítulo</b> | <b>3</b>  | <b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b> |                             |                |                            |                        |                                       |                     |
| 30              | TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS     | 3.777.000,00 €                                  | 0,00 €                      | 0,00 €         | 3.777.000,00 €             | 3.832.078,84 €         | 0,00 €                                | 55.078,84 €         |
| 31              | TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER | 1.215.000,00 €                                  | 0,00 €                      | 0,00 €         | 1.215.000,00 €             | 1.064.069,57 €         | 150.930,43 €                          | 0,00 €              |
| 32              | TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA    | 156.000,00 €                                    | 0,00 €                      | 0,00 €         | 156.000,00 €               | 129.541,58 €           | 26.458,42 €                           | 0,00 €              |
| 33              | TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO   | 1.795.000,00 €                                  | 0,00 €                      | 0,00 €         | 1.795.000,00 €             | 1.864.996,91 €         | 0,00 €                                | 69.996,91 €         |
| 34              | PRECIOS PÚBLICOS  | 16.500,00 €                                     | 0,00 €                      | 0,00 €         | 16.500,00 €                | 17.041,35 €            | 0,00 €                                | 541,35 €            |
| 35              | CONTRIBUCIONES ESPECIALES                                 | 214.958,00 €                                    | 0,00 €                      | 0,00 €         | 214.958,00 €               | 214.958,24 €           | 0,00 €                                | 0,24 €              |
| 36              | VENTAS  | 161.500,00 €                                    | 0,00 €                      | 0,00 €         | 161.500,00 €               | 162.967,00 €           | 0,00 €                                | 1.467,00 €          |
| 38              | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES                      | 11.000,00 €                                     | 0,00 €                      | 0,00 €         | 11.000,00 €                | 34.700,50 €            | 0,00 €                                | 23.700,50 €         |
| 39              | OTROS INGRESOS  | 1.775.000,00 €                                  | 0,00 €                      | 0,00 €         | 1.775.000,00 €             | 1.833.536,29 €         | 0,00 €                                | 58.536,29 €         |
|                 | <b>Total capítulo:</b>                                    | <b>9.121.958,00 €</b>                           | <b>0,00 €</b>               | <b>0,00 €</b>  | <b>9.121.958,00 €</b>      | <b>9.153.890,28 €</b>  | <b>0,00 €</b>                         | <b>31.932,28 €</b>  |
| <b>Capítulo</b> | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                |                             |                |                            |                        |                                       |                     |
| 42              | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                           | 15.452.290,00 €                                 | 589.527,43 €                | 0,00 €         | 16.041.817,43 €            | 14.095.966,39 €        | 1.945.851,04 €                        | 0,00 €              |
| 45              | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                  | 1.721.339,00 €                                  | 154.500,00 €                | 0,00 €         | 1.875.839,00 €             | 2.665.683,32 €         | 0,00 €                                | 789.844,32 €        |
| 46              | DE ENTIDADES LOCALES                                      | 29.000,00 €                                     | 103.000,00 €                | 0,00 €         | 132.000,00 €               | 30.000,00 €            | 102.000,00 €                          | 0,00 €              |
| 47              | DE EMPRESAS PRIVADAS                                      | 0,00 €  | 6.000,00 €                  | 0,00 €         | 6.000,00 €                 | 8.650,00 €             | 0,00 €                                | 2.650,00 €          |
|                 | <b>Total capítulo:</b>                                    | <b>17.202.629,00 €</b>                          | <b>853.027,43 €</b>         | <b>0,00 €</b>  | <b>18.055.656,43 €</b>     | <b>16.800.299,71 €</b> | <b>1.255.356,72 €</b>                 | <b>0,00 €</b>       |
| <b>Capítulo</b> | <b>5</b>  | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                   |                             |                |                            |                        |                                       |                     |
| 52              | INTERESES DE DEPÓSITOS                                    | 10.000,00 €                                     | 0,00 €                      | 0,00 €         | 10.000,00 €                | 2.573,37 €             | 7.426,63 €                            | 0,00 €              |
| 54              | RENTAS DE BIENES INMUEBLES                                | 2.700,00 €                                      | 0,00 €                      | 0,00 €         | 2.700,00 €                 | 2.788,12 €             | 0,00 €                                | 88,12 €             |
| 55              | PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES    | 1.494.000,00 €                                  | 0,00 €                      | 0,00 €         | 1.494.000,00 €             | 1.532.022,36 €         | 0,00 €                                | 38.022,36 €         |

# Liquidación del presupuestos de ingresos

Fecha: 03/06/2013

Hora: 10:16:25

Página: 3

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Liquidación del estado de ingresos

Ejercicio 2012

**E360**

| Artículo               | Descripción                                | Previsiones<br>iniciales | Modificación de previsiones |                | Previsiones<br>definitivas | DR Netos               | Comparación previsiones -<br>derechos |                     |
|------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------|
|                        |  |                          | En aumento                  | En disminución |                            |                        | Exceso prev.                          | Exceso der.         |
| <b>Total capítulo:</b> |  | <b>1.506.700,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>               | <b>0,00 €</b>  | <b>1.506.700,00 €</b>      | <b>1.537.383,85 €</b>  | <b>0,00 €</b>                         | <b>30.683,85 €</b>  |
| <b>Capítulo</b>        | <b>6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b> |                          |                             |                |                            |                        |                                       |                     |
| 60                     | DE TERRENOS                                | 10.000,00 €              | 0,00 €                      | 0,00 €         | 10.000,00 €                | -9.042,85 €            | 19.042,85 €                           | 0,00 €              |
| <b>Total capítulo:</b> |  | <b>10.000,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>               | <b>0,00 €</b>  | <b>10.000,00 €</b>         | <b>-9.042,85 €</b>     | <b>19.042,85 €</b>                    | <b>0,00 €</b>       |
| <b>Capítulo</b>        | <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>         |                          |                             |                |                            |                        |                                       |                     |
| 72                     | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO            | 0,00 €                   | 0,00 €                      | 0,00 €         | 0,00 €                     | -28.759,39 €           | 28.759,39 €                           | 0,00 €              |
| 75                     | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS                   | 680.000,00 €             | 0,00 €                      | 0,00 €         | 680.000,00 €               | 3.998,68 €             | 676.001,32 €                          | 0,00 €              |
| 79                     | DEL EXTERIOR                               | 0,00 €                   | 0,00 €                      | 0,00 €         | 0,00 €                     | 314.420,13 €           | 0,00 €                                | 314.420,13 €        |
| <b>Total capítulo:</b> |  | <b>680.000,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>               | <b>0,00 €</b>  | <b>680.000,00 €</b>        | <b>289.659,42 €</b>    | <b>390.340,58 €</b>                   | <b>0,00 €</b>       |
| <b>Capítulo</b>        | <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>               |                          |                             |                |                            |                        |                                       |                     |
| 87                     | REMANENTE DE TESORERÍA                     | 0,00 €                   | 10.269.132,23 €             | 0,00 €         | 10.269.132,23 €            | 0,00 €                 | 10.269.132,23 €                       | 0,00 €              |
| <b>Total capítulo:</b> |  | <b>0,00 €</b>            | <b>10.269.132,23 €</b>      | <b>0,00 €</b>  | <b>10.269.132,23 €</b>     | <b>0,00 €</b>          | <b>10.269.132,23 €</b>                | <b>0,00 €</b>       |
| <b>Capítulo</b>        | <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>               |                          |                             |                |                            |                        |                                       |                     |
| 91                     | PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS               | 10.823.620,00 €          | 0,00 €                      | 0,00 €         | 10.823.620,00 €            | 10.823.620,07 €        | 0,00 €                                | 0,07 €              |
| <b>Total capítulo:</b> |  | <b>10.823.620,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>               | <b>0,00 €</b>  | <b>10.823.620,00 €</b>     | <b>10.823.620,07 €</b> | <b>0,00 €</b>                         | <b>0,07 €</b>       |
| <b>Total:</b>          |  | <b>66.329.502,00 €</b>   | <b>11.122.159,66 €</b>      | <b>0,00 €</b>  | <b>77.451.661,66 €</b>     | <b>65.417.297,50 €</b> | <b>12.292.860,79 €</b>                | <b>258.496,63 €</b> |

## LISTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

### Parámetros de petición del listado

Fecha: 03/06/2013 Hora: 10:16:25 Idioma: Castellano  
Entidad: 001 Ejercicio: 2012  
Usuario: MJGALAN

Marcada la opción de Por capítulo E310

Marcada la opción de Por capítulo y artículo E360

No marcada la opción de Por orgánico, capítulo y artículo

No marcada la opción de Por económico E260

No marcada la opción de Por concepto

Fecha contable igual que 31/12/2012