

**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA DEL  
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES PARA EL EJERCICIO 2015**

**1. Legislación Aplicable.**

El Artículo 16.8 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece la necesidad de incluir el calendario y presupuesto de Tesorería entre las obligaciones trimestrales de suministro de información.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30 de marzo del actual fue aprobado el Presupuesto de Tesorería del Ayuntamiento de Alcalá de Henares para el ejercicio 2015. Con fecha 4 de mayo de 2015, se ha emitido Informe de ejecución del primer trimestre del citado Presupuesto de Tesorería y se han rectificado las previsiones del mismo.

**2. Ejecución del Presupuesto de Tesorería durante el mes de noviembre del año.**

Como se puede comprobar en el Estado de Ejecución que se acompaña a este Informe el importe de los cobros del mes de noviembre, tanto de ejercicio corriente como de ejercicios cerrados, ha sido de 11.129.938,72 €, y las previsiones que figuran en el Presupuesto anual de Tesorería, rectificado en el Informe de ejecución del primer trimestre del año eran de 12.308.200 €, lo que resulta un menor cobro de 1.178.261,28 € sobre las previsiones, desviación que se ha producido, fundamentalmente, en los ingresos no presupuestarios compensado por un incremento en los ingresos pendientes de aplicación de corriente. Por lo que se refiere a los pagos éstos han sido de 14.885.712,51 € y las previsiones eran de 16.670.180 €, esta disminución en los pagos de 1.784.467,49 € sobre las previsiones se debe, fundamentalmente, a los pagos de personal y a los pagos de gastos financieros y para compensar la caída de ingresos que se ha producido en el mes. Las previsiones son incrementar sustancialmente los pagos en diciembre con el fin de ir reduciendo progresivamente el periodo medio de pago actual.

**3. Medidas a adoptar.**

En el informe del pasado mes de octubre ya se establecían una serie de medidas a adoptar para cumplir con el requerimiento efectuado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, para que se procediera a la adopción de medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras



medidas de gestión de cobros y pagos. En este mes se han ido ya aplicando algunas de las medidas y se continuará durante el próximo mes en la misma línea.

Es lo que se Informa para su aprobación por la Junta de Gobierno Local

Alcalá de Henares a 18 de Febrero de 2016

**EL TESORERO-TITULAR DEL ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA**



*126*  
**Jaime J Álvarez de Toledo Jaén**



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA 2015**

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados			
	Diciembre		Total	
	Cerrado	Corriente	Cerrados	Corriente
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo</b>			<b>8.091.055,98</b>	<b>15.527.135,83</b>
I. Impuestos Directos	4.802.009,64	56.167.524,05	60.969.533,69	260.000,00
II. - Impuestos Indirectos	394.836,71	4.963.228,51	5.348.065,22	32.000,00
III. - Tasas y Otros Ingresos	3.067.560,71	9.604.342,23	12.671.902,94	269.000,00
IV. Transferencias Corrientes	1.923.480,50	38.983.268,36	40.906.748,86	0,00
V. Ingresos Patrimoniales	1.681.442,09	653.863,22	2.335.305,31	20.000,00
VI. Enajenación de Inversiones Reales		0,00	0,00	0,00
VII. Transferencias de Capital		188.679,25	188.679,25	0,00
VIII. Activos Financieros	34.303,40	8.999,88	43.303,28	200,00
Disposición operación de tesorería			9.999.098,10	-9.999.098,10
Ingresos no presupuestarios			28.446.035,53	4.500.000,00
Ingresos pendiente de aplicación			2.805.287,77	10.000,00
<b>Total Cobros</b>	<b>11.903.633,05</b>	<b>110.559.905,50</b>	<b>163.713.959,95</b>	<b>581.200,00</b>
I. Gastos de Personal	1.430.692,83	62.876.804,43	64.307.497,26	0,00
II. Bienes y Servicios	20.929.582,32	20.309.105,51	41.238.687,83	1.700.000,00
III. Gastos Financieros	152.204,62	2.664.963,39	2.817.168,01	0,00
IV. Transferencias Corrientes	1.534.635,01	5.937.118,97	7.471.753,98	35.000,00
VI. Inversiones Reales	773.997,10	311.639,54	1.085.636,64	30.000,00
VII. Transferencias de Capital		0,00	0,00	0,00
VIII. Activos Financieros	50.999,77	89.543,78	140.543,55	0,00
IX. Pasivos Financieros		5.284.906,59	5.284.906,59	0,00
Pagos no presupuestarios			33.931.686,24	2.300.000,00
Pagos pendientes de aplicación			0,00	0,00
<b>Total Pagos</b>	<b>24.872.111,65</b>	<b>97.474.082,21</b>	<b>156.277.880,10</b>	<b>65.000,00</b>
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>			<b>15.527.135,83</b>	<b>14.348.962,73</b>

