

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 diciembre 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 diciembre, tanto de ejercicio corriente como de ejercicios cerrados, ha sido de 17.363037,72 €, y las previsiones que figuran en el Presupuesto anual de Tesorería, rectificado en el Informe de ejecución del primer trimestre del año eran de 12.797.101,90 €, lo que resulta un mayor cobro de 4.565.935,82 € sobre las previsiones, desviación que se ha producido, fundamentalmente, en las transferencias corrientes y en los ingresos patrimoniales de cerrados compensado en los ingresos pendientes de aplicación de corriente. Por lo que se refiere a los pagos éstos han sido de 19.649.309,72 € y las previsiones eran de 13.975.275€, este aumento en los pagos de 5.674.034,72 € sobre las previsiones se debe, fundamentalmente, a los pagos de bienes y servicios que se han incrementado notoriamente, en consonancia con las previsiones del mes de octubre. Las previsiones son que los pagos en enero, hasta tanto se pueda disponer de la operación de tesorería prevista, se ralenticen.

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, como se puede ver, ya se han aplicando algunas de las medidas, principalmente el incremento de los pagos a proveedores y se continuará durante el año que viene en la misma línea.

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

Alcalá de Henares a 19 de Febrero de 2016

EL TESORERO-TITULAR DEL ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA



Jaime J Álvarez de Toledo Jaén



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA 2015

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados			
	Acumulado Diciembre			Total
	Cerrado	Corriente	Total	
Fondos líquidos al inicio del periodo			8.091.055,98	
I. Impuestos Directos	4.973.624,60	69.241.796,70	74.215.421,30	74.215.421,30
II.- Impuestos Indirectos	395.902,28	5.394.721,29	5.790.623,57	5.790.623,57
III.- Tasas y Otros ingresos	3.206.975,62	11.572.182,91	14.779.158,53	14.779.158,53
IV. Transferencias Corrientes	2.046.062,20	46.272.910,10	48.318.972,30	48.318.972,30
V. Ingresos Patrimoniales	3.774.446,31	719.963,24	4.494.409,55	4.494.409,55
VI. Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Transferencias de Capital	0,00	188.679,25	188.679,25	188.679,25
VIII. Activos Financieros	35.242,00	10.458,19	45.700,19	45.700,19
				0,00
Disposición operación de tesorería				0,00
Ingresos no presupuestarios			33.342.657,22	33.342.657,22
Ingresos pendiente de aplicación			-278.610,74	
Total Cobros	14.432.253,01	133.400.711,68	180.897.011,17	180.897.011,17
				0,00
I. Gastos de Personal	1.430.692,83	70.145.318,56	71.576.011,39	71.576.011,39
II. Bienes y Servicios	22.366.547,68	27.047.290,58	49.413.838,26	49.413.838,26
III. Gastos Financieros	152.204,62	2.584.885,96	2.737.090,58	2.737.090,58
IV. Transferencias Corrientes	1.534.635,01	6.677.166,81	8.211.801,82	8.211.801,82
VI. Inversiones Reales	773.997,10	332.996,04	1.106.993,14	1.106.993,14
VII. Transferencias de Capital		0,00	0,00	0,00
VIII. Activos Financieros	50.999,77	136.921,95	187.921,72	187.921,72
IX. Pasivos Financieros		5.780.778,92	5.780.778,92	5.780.778,92
				0,00
Pagos no presupuestarios			36.732.767,49	36.732.767,49
Pagos pendientes de aplicación				
Total Pagos	26.309.077,01	112.705.358,82	175.747.203,32	175.747.203,32
Fondos líquidos al final del periodo			13.240.863,83	

(Se adjunta estados de ejecución de presupuesto corriente 2015, ingresos y gastos con porcentaje de ejecución a 04-02-216)

