

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES DEL MES DE ENERO DE 2016

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 18 de marzo del actual fue aprobado el Presupuesto de Tesorería del Ayuntamiento de Alcalá de Henares para el ejercicio 2016.

2. Ejecución del Presupuesto de Tesorería durante el mes de Enero.

Como se puede comprobar en el Estado de Ejecución que se acompaña a este Informe el importe de los cobros del mes de enero, tanto de ejercicio corriente como de ejercicios cerrados, ha sido de 8.987.945,97 €, y las previsiones que figuran en el Presupuesto anual de Tesorería son de 9.170.000,00 €, lo que resulta un menor cobro de 182.054,03 € sobre las previsiones, que supone una pequeña desviación. Por lo que se refiere a los pagos éstos han sido de 13.686.395,00 € y las previsiones eran de 14.834.922,39€, esta disminución en los pagos de 1.148.527,39 € sobre las previsiones se debe, fundamentalmente, a los pagos de personal. Las previsiones son que los pagos en febrero, 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 de 2015 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 ha procedido al pago de proveedores de cerrados, para continuar aplicando algunas de las medidas, principalmente la disminución de los tiempos en el pago a proveedores y se continuará durante los meses siguientes en la misma línea.

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

Alcalá de Henares a 7 de Abril de 2016

EL TESORERO-TITULAR DEL ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA



Jaime J Álvarez de Toledo Jaén

EJECUCION ENERO PRESUPUESTO DE TESORERÍA 2016



Concepto	Presupuestado		Ejecutado	
	Enero		Enero	
	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente
Fondos líquidos al inicio del periodo		13.240.863,83		13.240.863,83
I. Impuestos Directos	900.000,00	550.000,00	1.062.054,78	479.854,59
II.- Impuestos Indirectos	90.000,00	375.000,00	107.057,00	357.608,17
III.- Tasas y Otros ingresos	300.000,00	249.000,00	321.154,90	252.338,59
IV. Transferencias Corrientes	800.000,00	3.335.000,00	962.849,43	2.925.326,42
V. Ingresos Patrimoniales	60.000,00	11.000,00	1.283.651,38	2.517,45
VI. Enajenación de Inversiones Reales	0,00			0,00
VII. Transferencias de Capital	0,00			0,00
VIII. Activos Financieros	0,00		2.437,52	0,00
Disposición operación de tesorería				
Ingresos de aplicación diferida				7.153,28
Ingresos no presupuestarios		2.500.000,00		1.223.942,46
Ingresos pendiente de aplicación (Pago a la carta)				
Total Cobros	2.150.000,00	7.020.000,00	3.739.205,01	5.248.740,96
I. Gastos de Personal	200.000,00	5.000.000,00	1.931,40	4.310.874,30
II. Bienes y Servicios	2.000.000,00	1.000.000,00	3.140.272,03	35.866,55
III. Gastos Financieros	0,00	121.097,83	65.816,14	127.242,27
IV. Transferencias Corrientes	100.000,00	500.000,00	590.435,28	0,00
VI. Inversiones Reales	40.000,00	30.000,00	36.472,57	0,00
VII. Transferencias de Capital	0,00	0,00		0,00
VIII. Activos Financieros	0,00	3.000,00	12.901,31	169,98
IX. Pasivos Financieros	0,00	540.824,56		540.579,21
Pagos no presupuestarios		5.300.000,00		4.823.833,96
Pagos pendientes de aplicación				
Total Pagos	2.340.000,00	12.494.922,39	3.847.828,73	9.838.566,27
Fondos líquidos al final del periodo		7.575.941,44		8.542.414,80

En ingresos no presupuestario falta seg soc./Capítulo I de gastos también
 Ingreso no previsto en Capítulo V Canon Aguas de Alcalá 2014
 Resto ajustado a previsiones



PRESUPUESTO DE TESORERÍA 2016

Previsiones Primer Trimestre

Concepto	Previsiones Primer Trimestre							
	Acumulado a 31/01/2016		Febrero		Marzo		Abril	
	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente

Fondos líquidos al inicio del período	13.240.863,83	8.542.414,80	11.765.915,29	4.526.211,60
I. Impuestos Directos	1.062.054,78	479.854,59	890.000,00	480.000,00
II.- Impuestos Indirectos	107.057,00	357.608,17	50.000,00	80.000,00
III.- Tasas y Otros ingresos	321.154,90	252.338,59	1.090.000,00	680.000,00
IV. Transferencias Corrientes	962.849,43	2.925.326,42	390.000,00	585.000,00
V. Ingresos Patrimoniales	1.283.651,38	2.517,45	60.000,00	60.000,00
VI. Enajenación de Inversiones Reales		0,00	0,00	0,00
VII. Transferencias de Capital		0,00	0,00	0,00
VIII. Activos Financieros	2.437,52	0,00	0,00	0,00
Disposición operación de tesorería				
Ingresos de aplicación diferida		7.153,28		
Ingresos no presupuestarios		1.223.942,46		2.670.000,00
Ingresos pendiente de aplicación (Pago a la carta)				354.000,00
Total Cobros	3.739.205,01	5.248.740,96	2.480.000,00	1.885.000,00
I. Gastos de Personal	1.931,40	4.310.874,30	200.000,00	10.000,00
II. Bienes y Servicios	3.140.272,03	35.866,55	2.000.000,00	4.000.000,00
III. Gastos Financieros	65.816,14	127.242,27	0,00	0,00
IV. Transferencias Corrientes	590.435,28	0,00	100.000,00	500.000,00
VI. Inversiones Reales	36.472,57	0,00	40.000,00	40.000,00
VII. Transferencias de Capital		0,00	0,00	5.000,00
VIII. Activos Financieros	12.901,31	169,98	0,00	0,00
IX. Pasivos Financieros		540.579,21	0,00	315.471,56
Pagos no presupuestarios		4.823.833,96	2.579.499,51	2.800.000,00
Pagos pendientes de aplicación				
Total Pagos	3.847.828,73	9.838.566,27	2.340.000,00	4.250.000,00
Fondos líquidos al final del período		8.542.414,80	11.765.915,29	-4.728.836,38



Recaudación/Pagos estimados

Previsiones Segundo Trimestre				Previsiones Tercer Trimestre							
Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre	
Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente
	-4.728.836,38		-3.980.214,52		4.579.313,92		14.893.265,94		9.392.113,50		4.782.641,94
220.000,00	6.000.000,00	550.000,00	9.500.000,00	700.000,00	11.275.000,00	87.000,00	1.500.000,00	120.000,00	1.500.000,00	380.000,00	5.350.000,00
75.000,00	440.000,00	28.000,00	520.000,00	15.000,00	600.000,00	0,00	390.000,00	0,00	800.000,00	6.000,00	450.000,00
70.000,00	1.560.000,00	265.000,00	800.000,00	180.000,00	860.000,00	45.000,00	1.300.000,00	30.000,00	870.000,00	100.000,00	870.000,00
	3.250.000,00	65.000,00	5.000.000,00		3.336.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.336.000,00	0,00	3.345.000,00
60.000,00	34.000,00	20.000,00	5.000,00	17.000,00	130.000,00	16.000,00	30.000,00	16.000,00	30.000,00	17.000,00	42.000,00
	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
425.000,00	19.764.000,00	928.000,00	21.476.000,00	912.000,00	25.902.000,00	148.000,00	9.821.000,00	166.000,00	9.537.000,00	503.000,00	18.458.000,00
4.000.000,00	6.000.000,00		9.000.000,00		5.800.000,00		5.800.000,00	0,00	5.800.000,00		5.800.000,00
0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	798.752,92	0,00	46.000,00	0,00	136.405,24	0,00	552.752,92	0,00	46.000,00	0,00	136.405,24
200.000,00	500.000,00	200.000,00	500.000,00	200.000,00	500.000,00	100.000,00	500.000,00	100.000,00	500.000,00	100.000,00	500.000,00
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00
	0,00		0,00		0,00		5.000,00	0,00	0,00		0,00
0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0,00	1.101.625,22	0,00	315.471,56	0,00	542.642,74	0,00	1.762.399,52	0,00	315.471,56	0,00	553.094,29
	2.800.000,00		-250.000,00		5.270.000,00		2.700.000,00		3.500.000,00		2.800.000,00
4.230.000,00	15.210.378,14	230.000,00	13.614.471,56	230.000,00	16.270.047,98	130.000,00	15.340.152,44	130.000,00	14.182.471,56	130.000,00	13.810.499,53
	-3.980.214,52		4.579.313,92		14.893.265,94		9.392.113,50		4.782.641,94		9.803.142,41



Previsiones Cuarto Trimestre				Totales	
Noviembre		Diciembre		Totales	
Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente
	9.803.142,41		5.207.782,98		
230.000,00	3.900.000,00	170.000,00	28.570.000,00	4.679.054,78	70.704.854,59
15.000,00	440.000,00	1.000,00	400.000,00	379.057,00	5.657.608,17
150.000,00	1.000.000,00	140.000,00	2.320.000,00	2.896.154,90	11.712.338,59
	3.352.000,00	120.000,00	7.000.000,00	2.027.849,43	45.414.326,42
16.000,00	10.000,00	20.000,00	80.000,00	1.566.651,38	440.517,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	2.437,52	11.000,00
				0,00	7.153,28
	2.650.000,00		4.500.000,00	0,00	34.743.942,46
	2.000,00		-26.000.000,00	0,00	0,00
411.000,00	11.355.000,00	452.000,00	16.875.000,00	11.551.205,01	168.781.740,96
	6.500.000,00	0,00	9.000.000,00	4.211.931,40	74.610.874,30
0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	14.140.272,03	41.035.866,55
0,00	547.959,91	0,00	55.000,00	65.816,14	2.789.119,81
0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	1.990.435,28	5.500.000,00
30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	326.472,57	120.000,00
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00
	1.000,00	0,00	1.000,00	12.901,31	37.169,98
0,00	1.762.399,52	0,00	495.775,19	0,00	8.547.573,11
				0,00	0,00
	3.000.000,00		200.000,00	0,00	32.740.369,53
				0,00	0,00
30.000,00	16.331.359,43	30.000,00	14.276.775,19	20.747.828,73	165.400.973,28
	5.207.782,98		8.228.007,79		