

**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA DEL
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES DEL MES DE FEBRERO 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 Febrero.

Como se puede comprobar en el Estado de Ejecución que se acompaña a este Informe el importe de los cobros del mes de febrero, tanto de ejercicio corriente como de ejercicios cerrados, ha sido de 15.214.726,45 €, y las previsiones que figuran en el Presupuesto anual de Tesorería son de 15.515.000,00 €, lo que resulta un menor cobro de 300.273,55 € sobre las previsiones, que supone una pequeña desviación. Por lo que se refiere a los pagos éstos han sido de 12.152.039,55 € y las previsiones eran de 12.291.499,51€, esta disminución en los pagos de 139.459,96 € sobre las previsiones se debe, fundamentalmente, a los pagos de personal. Las previsiones son que los pagos a proveedores en marzo, una vez que se pueda disponer de la operación de tesorería prevista, se incrementen notoriamente.

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 ya se han aplicado medidas de anticipación de ingresos tributarios, como se puede comprobar, con lo que se ha procedido, fundamentalmente, al pago de proveedores de cerrados, para continuar aplicando 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 8 de Abril de 2016

EL TESORERO-TITULAR DEL ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA



Jaime J Álvarez de Toledo Jaén

EJECUCION FEBRERO PRESUPUESTO DE TESORERÍA 2016



Concepto	Presupuestado		Ejecutado	
	Febrero		Febrero	
	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente

Fondos líquidos al inicio del periodo		8.542.414,80		8.542.414,80
--	--	---------------------	--	---------------------

I. Impuestos Directos	890.000,00	600.000,00	298.428,36	852.039,27
II.- Impuestos Indirectos	50.000,00	400.000,00	64.353,70	375.394,24
III.- Tasas y Otros ingresos	1.090.000,00	500.000,00	1.246.326,10	459.438,96
IV. Transferencias Corrientes	390.000,00	3.335.000,00	16.449,10	3.269.230,72
V. Ingresos Patrimoniales	60.000,00	0,00	1.188.638,27	15.044,49
VI. Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00		25.000,00
VII. Transferencias de Capital	0,00	0,00	319.396,54	0,00
VIII. Activos Financieros	0,00	0,00	2.354,08	

Disposición operación de tesorería				
Ingresos de aplicación diferida				-298.379,96
Ingresos no presupuestarios		2.500.000,00		1.333.006,69
Ingresos pendiente de aplicación (Pago a la carta)		5.700.000,00		6.048.005,89
Total Cobros	2.480.000,00	13.035.000,00	3.135.946,15	12.078.780,30

I. Gastos de Personal	200.000,00	5.400.000,00	139.240,61	4.376.770,11
II. Bienes y Servicios	2.000.000,00	1.000.000,00	3.874.448,08	44.043,17
III. Gastos Financieros	0,00	163.000,00	26.127,35	161.816,38
IV. Transferencias Corrientes	100.000,00	500.000,00	487.691,60	158.187,73
VI. Inversiones Reales	40.000,00	0,00	109.803,14	0,00
VII. Transferencias de Capital	0,00	5.000,00	0,00	0,00
VIII. Activos Financieros	0,00	4.000,00	8.306,55	4.290,38
IX. Pasivos Financieros	0,00	300.000,00	0,00	297.373,14

Pagos no presupuestarios		2.579.499,51		2.463.941,31
Pagos pendientes de aplicación				
Total Pagos	2.340.000,00	9.951.499,51	4.645.617,33	7.506.422,22

Fondos líquidos al final del periodo		11.765.915,29		11.605.101,70
---	--	----------------------	--	----------------------

OBSERVACIONES:

Ingresos Patrimoniales.- Canon Aguas de Alcalá
 Menores ingresos que los presupuestados en Capítulo I
 Capítulo III de Tasas.- Ingresados aprox. 100.000 euros más
 Capítulo IV Transferencias corrientes ingresos.-Ingresado 370.000 euros menos de cerrados que el año anterior
 Capítulo VII.- Transferencias capital.- Ingresados 300.000 euros más de cerrados que el año anterior.
 Seguros Sociales a cargo Corporación no contabilizados > desfase en pagos Capítulo I e ingresos no optarios.
 Pagos Capítulo II --> Pagados de ejercicio anterior por prelación cronológica de pagos de pagos del ejercicio
 Pagos Transferencias Corrientes = Pagos Capítulo II



Informe ejecución plan de tesorería 2016 a 29/02/2016

Concepto	Previsiones Primer Trimestre						Previsiones Segundo Trimestre					
	Acumulado a 29/02/2016			Marzo			Abril			Mayo		
	Cerrados	Corriente	13.240.863,83	Cerrados	Corriente	11.605.101,70	Cerrados	Corriente	8.430.398,01	Cerrados	Corriente	3.415.350,03
Fondos líquidos al inicio del periodo												
I. Impuestos Directos	1.360.483,14	1.331.893,86	480.000,00	770.000,00	190.000,00	1.260.000,00	220.000,00	6.000.000,00	550.000,00			
II.- Impuestos Indirectos	171.410,70	733.002,41	80.000,00	450.000,00	18.000,00	410.000,00	75.000,00	440.000,00	28.000,00			
III.- Tasas y Otros ingresos	1.567.481,00	711.777,55	680.000,00	380.000,00	115.000,00	1.000.000,00	70.000,00	1.560.000,00	265.000,00			
IV. Transferencias Corrientes	979.298,53	6.194.557,14	585.000,00	2.400.000,00	25.000,00	2.840.000,00	60.000,00	3.264.000,00	65.000,00			
V. Ingresos Patrimoniales	2.472.289,65	17.561,94	60.000,00	47.000,00	17.000,00	30.000,00	34.000,00	20.000,00				
VI. Enajenación de Inversiones Reales	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
VII. Transferencias de Capital	319.396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00				
VIII. Activos Financieros	4.791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Disposición operación de tesorería				5.000.000,00		5.000.000,00		2.000.000,00				
Ingresos de aplicación diferida		-291.226,70										
Ingresos no presupuestarios		2.556.949,15		2.670.000,00		2.650.000,00		2.650.000,00				
Ingresos pendiente de aplicación (Pago a la carta)		6.048.005,89		354.000,00		354.000,00		5.740.000,00				
Total Cobros	6.875.151,16	17.327.521,24	1.885.000,00	12.071.000,00	365.000,00	13.544.000,00	425.000,00	21.778.000,00	928.000,00			
I. Gastos de Personal	141.172,01	8.687.644,41	10.000,00	5.500.000,00	0,00	5.700.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	0,00			
II. Bienes y Servicios	7.014.720,11	79.909,72	4.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00			
III. Gastos Financieros	91.905,94	289.058,65	0,00	43.196,07	0,00	136.405,24	0,00	798.752,92	0,00			
IV. Transferencias Corrientes	1.078.164,43	158.187,73	200.000,00	500.000,00	200.000,00	500.000,00	200.000,00	500.000,00	200.000,00			
VI. Inversiones Reales	146.275,71	0,00	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
VII. Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VIII. Activos Financieros	21.207,86	4.460,36	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
IX. Pasivos Financieros		837.952,35	0,00	315.471,56	0,00	542.642,74	0,00	1.101.625,22	0,00			
Pagos no presupuestarios		7.287.775,25		2.517.036,06		2.800.000,00		2.800.000,00				
Pagos pendientes de aplicación												
Total Pagos	8.493.446,06	17.344.988,47	4.250.000,00	12.880.703,69	5.230.000,00	13.694.047,98	4.230.000,00	15.210.378,14	230.000,00			
Fondos líquidos al final del periodo		11.605.101,70		8.430.398,01		3.415.350,03		6.177.971,89				

Informe ejecución plan de tesorería 2016 a 29/02/2016

Junio	Previsiones Tercer Trimestre												Previsiones Ct	
	Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Novie		Cerrados	Cerrados		
	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente				
6.177.971,89		16.737.500,33		16.979.452,35		16.142.299,91		11.460.828,35						
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	230.000,00					
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	15.000,00					
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	150.000,00					
5.000.000,00	17.000,00	3.264.000,00	0,00	3.264.000,00	0,00	3.264.000,00	0,00	3.264.000,00						
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	16.000,00					
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00					
2.000.000,00		-10.000.000,00		5.000.000,00										
5.300.000,00		2.650.000,00		2.650.000,00		2.650.000,00		2.650.000,00						
350.000,00		7.050.000,00		350.000,00		350.000,00		5.750.000,00						
23.476.000,00	912.000,00	15.830.000,00	148.000,00	14.485.000,00	166.000,00	9.465.000,00	503.000,00	15.377.000,00	411.000,00					
9.000.000,00		5.800.000,00		5.800.000,00	0,00	5.800.000,00		5.800.000,00						
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					
46.000,00	0,00	136.405,24	0,00	552.752,92	0,00	46.000,00	0,00	136.405,24	0,00					
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	0,00					
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	30.000,00					
0,00		0,00		5.000,00		0,00		0,00						
3.000,00	0,00	1.000,00		0,00		1.000,00		1.000,00						
315.471,56	0,00	542.642,74	0,00	1.762.399,52	0,00	315.471,56	0,00	553.094,29	0,00					
-250.000,00		5.270.000,00		2.700.000,00		3.500.000,00		2.800.000,00						
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	30.000,00					
16.737.500,33		16.979.452,35		16.142.299,91		11.460.828,35		13.400.328,82						

Cuarto Trimestre	Diciembre		Totales	
	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente
13.400.328,82		8.716.969,39		13.240.863,83
3.900.000,00	170.000,00	28.570.000,00	4.487.483,14	70.956.893,86
440.000,00	1.000,00	400.000,00	409.410,70	5.633.002,41
1.000.000,00	140.000,00	2.320.000,00	3.342.481,00	11.671.777,55
3.264.000,00	120.000,00	7.000.000,00	1.774.298,53	43.018.557,14
10.000,00	20.000,00	80.000,00	2.731.289,65	455.561,94
0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	319.396,54	90.000,00
1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.791,60	11.000,00
			0,00	0,00
		-6.000.000,00	0,00	0,00
			0,00	-291.226,70
2.650.000,00		4.500.000,00	0,00	33.576.949,15
2.000,00		-26.000.000,00	0,00	348.005,89
11.267.000,00	452.000,00	10.875.000,00	13.070.151,16	165.495.521,24
6.500.000,00	0,00	9.000.000,00	4.151.172,01	73.587.644,41
4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	16.014.720,11	40.079.909,72
547.959,91	0,00	55.000,00	91.905,94	2.787.936,19
500.000,00	0,00	500.000,00	2.378.164,43	5.158.187,73
20.000,00	30.000,00	20.000,00	456.275,71	120.000,00
0,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00
1.000,00	0,00	1.000,00	21.207,86	37.460,36
1.762.399,52	0,00	495.775,19	0,00	8.544.946,25
			0,00	0,00
3.000.000,00		200.000,00	0,00	32.624.811,31
			0,00	0,00
16.331.359,43	30.000,00	14.276.775,19	23.113.446,06	162.955.895,97
8.716.969,39		5.737.194,20		5.737.194,20

OBSERVACIONES:

Incluidas previsiones disposición op. Tesorería
Revisados ingresos Capítulo IV por retenciones PIE

