
INTERVENCIÓN GENERAL

INFORME

Asunto: Información de la ejecución del presupuesto del vigente ejercicio económico. 2º Trimestre 2017.-

De acuerdo con el artículo 207 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la base 6ª de las del Presupuesto del ejercicio de 2.017, se facilita al Pleno de la Corporación, información de la ejecución de los Presupuestos correspondiente al 2º TRIMESTRE 2017, así como Saldos de Prestamos a Largo y Corto Plazo (Operaciones de Tesorería), y Acta de Arqueo.-

1º.- SITUACION PRESUPUESTARIA.-

En el ámbito del estado de gastos, se ofrece información de la ejecución del presupuesto de gastos, con especificación de los Créditos Iniciales, Créditos Definitivos, Obligaciones Reconocidas, Pagos Liquidados Realizados, Pendiente de Pago y Créditos Disponibles, así como la situación de los créditos de gastos, y Saldos de créditos.-

En el ámbito del estado de ingresos, la información aparece referida a la consignación presupuestaria, reconocimiento de derechos, ingresos realizados y pendientes de ingreso, así como la situación de los derechos pendientes de ingreso de ejercicios cerrados.-

1.-ESTADO DE GASTOS.-

1.A) PRESUPUESTO VIGENTE. CAPITULOS

CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL.-

A) Créditos Iniciales	28.511.900,00 €
B) Créditos Definitivos	28.375.000,00 €
C) Obligaciones Reconocidas	12.099.890,96 €
D) Pagos Liquidados	12.099.890,96 €
E) Pendiente de Pago	€
F) Créditos Disponibles	16.275.109,04 €

CAPITULO 2: GASTOS CORRIENTES Y DE SERVICIOS.-

A) Créditos Iniciales	19.143.900,00 €
B) Créditos Definitivos	20.604.786,31 €
C) Obligaciones Reconocidas	6.954.941,45 €
D) Pagos Liquidados	6.171.218,95 €
E) Pendiente de Pago	783.722,50 €

F) Créditos Disponibles 13.649.844,86 €

CAPITULO 3: GASTOS FINANCIEROS.-

A) Créditos Iniciales 192.000,00 €
B) Créditos Definitivos 192.000,00 €
C) Obligaciones Reconocidas 67.542,26 €
D) Pagos Liquidos 67.542,26 €
E) Pendiente de Pago
F) Créditos Disponibles 124.457,74 €

CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-

A) Créditos Iniciales 8.537.200,00 €
B) Créditos Definitivos 13.216.598,93 €
C) Obligaciones Reconocidas 3.512.418,02 €
D) Pagos Liquidos 2.853.990,84 €
E) Pendiente de Pago 658.427,18 €
F) Créditos Disponibles 9.704.180,91 €

CAPITULO 5: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

A) Créditos Iniciales 268.000,00 €
B) Créditos Definitivos 268.000,00 €
C) Obligaciones Reconocidas 0,00 €
D) Pagos Liquidos 0,00 €
E) Pendiente de Pago 0,00 €
F) Créditos Disponibles 0,00 €

CAPITULO 6: INVERSIONES REALES.-

A) Créditos Iniciales 969.000,00 €
B) Créditos Definitivos 4.555.425,18 €
C) Obligaciones Reconocidas 169.612,42 €
D) Pagos Liquidos 165.660,02 €
E) Pendiente de Pago 3.952,40 €
F) Créditos Disponibles 4.385.812,76 €

CAPITULO 8: PASIVOS FINANCIEROS.-

A) Créditos Iniciales 0,00 €
B) Créditos Definitivos 0,00 €
C) Obligaciones Reconocidas 0,00 €
D) Pagos Liquidos 0,00 €
E) Pendiente de Pago 0,00 €
F) Créditos Disponibles 0,00 €

CAPITULO 9: PASIVOS FINANCIEROS.-

A) Créditos Iniciales 3.798.000,00 €
B) Créditos Definitivos 3.798.000,00 €
C) Obligaciones Reconocidas 1.931.922,52 €
D) Pagos Liquidos 1.931.922,52 €
E) Pendiente de Pago €
F) Créditos Disponibles 1.866.077,48 €

1.B.- TOTAL CAPITULOS

A) Créditos Iniciales	61.420.000,00 €
B) Créditos Definitivos	71.009.810,42 €
C) Obligaciones Reconocidas	24.736.327,63 €
D) Pagos Liquidados	23.290.225,55 €
E) Pendiente de Pago	1.446.102,08 €
F) Créditos Disponibles	46.273.482,79 €

2.- ESTADO DE INGRESOS.-

2.A PRESUPUESTO VIGENTE: CAPITULOS

CAPITULO 1: IMPUESTOS DIRECTOS.-

A) Previsiones Definitivas	29.950.000,00 €
B) Derechos Reconocidos Netos	24.069.999,68 €
C) Recaudación Liquida	5.565.185,671 €
D) Derechos pendientes de Cobro	18.504.814,01 €

CAPITULO 2: IMPUESTOS INDIRECTOS.-

A) Previsiones Definitivas	2.274.000,00 €
B) Derechos Reconocidos Netos	979.528,39 €
C) Recaudación Liquida	968.688,47 €
D) Derechos pendientes de Cobro	10.839,92 €

CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS.-

A) Previsiones Definitivas	10.847.915,70 €
B) Derechos Reconocidos Netos	6.813.082,77 €
C) Recaudación Liquida	5.572.216,90 €
D) Derechos pendientes de Cobro	1.240.865,87 €

CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-

A) Previsiones Definitivas	20.590.000,00 €
B) Derechos Reconocidos Netos	6.602.168,72 €
C) Recaudación Liquida	6.602.168,72 €
D) Derechos pendientes de Cobro	0,00 €

CAPITULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES.-

A) Previsiones Definitivas	1.785.000,00 €
B) Derechos Reconocidos Netos	1.613.270,84 €
C) Recaudación Liquida	1.566.558,29 €
D) Derechos pendientes de Cobro	46.712,55 €

CAPITULO 6: ENAJENACION DE INVERSIONES REALES.-

A) Previsiones Definitivas	3.000,00 €
B) Derechos Reconocidos Netos	0,00 €
C) Recaudación Liquida	0,00 €
D) Derechos pendientes de Cobro	0,00 €

CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.-

A) Previsiones Definitivas	92.500,00 €
----------------------------	-------------

B) Derechos Reconocidos Netos	30.000,00 €
C) Recaudación Líquida	30.000,00 €
D) Derechos pendientes de Cobro	0,00 €

CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS.-

A) Previsiones Definitivas	3.466.394,72 €
B) Derechos Reconocidos Netos	0,00 €
C) Recaudación Líquida	0,00 €
D) Derechos pendientes de Cobro	0,00 €

CAPITULO 9: PASIVOS FINANCIEROS.-

A) Previsiones Definitivas	3.001.000,00 €
B) Derechos Reconocidos Netos	28.386,86 €
C) Recaudación Líquida	28.386,86 €
D) Derechos pendientes de Cobro	0,00 €

2.B.- TOTAL CAPITULOS

A) Previsiones Definitivas	71.009.810,42 €
B) Derechos Reconocidos Netos	40.136.437,26 €
C) Recaudación Líquida	20.333.204,91 €
D) Derechos pendientes de Cobro	19.803.232,35 €

2º.- CREDITOS Y PRESTAMOS.-

Se desarrolla la situación de las operaciones de prestamos a largo plazo, y corto plazo (operaciones de tesorería).-

RELACIÓN PRESTAMOS LARGO PLAZO							
Entidad	Capital Concedido	Fecha de concesión	Fecha de vencimiento	Tipo Interés	Amortización	Capital Amortizado	Capital Pendiente Amortizar
2004/1/BBVA	9.554.180,15	04.11.04	30.09.19	Euribor 03M+0,75	Constante	7.961.816,94 €	1.592.363,21 €
2003/1/BCLM	3.474.851,38 €	30.12.03	31.12.23	Euribor 12M+0,20	Progresivo	2.443.737,05 €	1.031.114,33 €
2001/1/BBVA	4.056.606,96 €	27.07.01	30.09.17	Euribor 12m+0,09	Progresivo	3.978.816,62 €	77.790,34 €
2005/1/BBVA	11.863.937,15 €	08.06.05	07.06.33	Euribor 03M+0,039	Progresivo	3.996.422,51 €	7.867.514,64 €
2015/1/BSCH	5.480.769,22 €	26.11.15	26.11.30	Euribor 03M+0,98	Constante	548.076,90 €	4.932.692,32 €
2014/1/CAIXA	5.000.000,00 €	27.11.14	28.05.22	Euribor 03M+0,84	Constante	1.428.571,44 €	3.571.428,56 €
2014/1/GLOBAL	4.000.000,00 €	01.12.14	28.05.22	Euribor 03M+0,95	Constante	1.142.857,12 €	2.857.142,88 €
2014/1/CCM	1.519.305,92 €	01.12.14	28.05.22	Euribor 03M+0,99	Constante	434.087,44 €	1.085.218,48 €
2016/1/CRCLM	3.335.000,00 €	29.06.16	29.06.26	Euribor 03M+0,78	Constante	354.236,70 €	2.980.763,30 €
2015/1BS1M	1.000.000,00 €	26.11.15	26.11.31	Euribor 03M+0,67	Constante	33.333,32 €	966.666,68 €
CAPITAL PENDIENTE DE AMORTIZAR							26.962.694,74 €

**AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
- INTERVENCIÓN -**

RELACIÓN OPERACIONES DE TESORERÍA							
Entidad	Capital Concedido	Fecha de concesión	Fecha de vencimiento	Tipo Interés	Tipo Inicial	Capital Dispuesto	Capital Pendiente Amortizar PGC 5210
GLOBALCAJA	10.000.000,00 €	19.12.2016	18.12.2017	Euribor 03M+0,36	0,04%	8.043.239,84 €	8.043.239,84 €
CAPITAL PENDIENTE DE AMORTIZAR						8.043.239,84 €	8.043.239,84 €

RELACIÓN REINTEGROS PIE							
Entidad	IMPORTE REINTEGRO	Fecha de concesión	Fecha de vencimiento	Tipo Interés	Amortización	Capital Amortizado	Capital Pendiente Amortizar
PIE 2008	859.943,49 €	01.01.15	31.12.2031	0	Constante	122.246,89 €	737.696,60 €
PIE 2009	3.551.113,86 €	01.01.15	31.12.2031	0	Constante	504.816,05 €	3.046.297,81 €
CAPITAL PENDIENTE DE AMORTIZAR						627.062,94 €	3.783.994,41 €

Talavera de la Reina, 11 de Julio de 2017.
El Interventor,