
INTERVENCIÓN GENERAL

INFORME

Asunto: Información de la ejecución del presupuesto del vigente ejercicio económico. 3º 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 3º 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	28.250.000,00 €
C) Obligaciones Reconocidas	18.088.164,97 €
D) Pagos Liquidados	18.085.546,47 €
E) Pendiente de Pago	2.618,50 €
F) Créditos Disponibles	10.161.835,03 €

CAPITULO 2: GASTOS CORRIENTES Y DE SERVICIOS.-

A) Créditos Iniciales	19.143.900,00 €
B) Créditos Definitivos	20.784.190,41 €
C) Obligaciones Reconocidas	10.755.489,67 €
D) Pagos Liquidados	10.209.468,30 €
E) Pendiente de Pago	546.021,37 €

F) Créditos Disponibles 10.028.700,74 €

CAPITULO 3: GASTOS FINANCIEROS.-

A) Créditos Iniciales 192.000,00 €
B) Créditos Definitivos 192.000,00 €
C) Obligaciones Reconocidas 93.550,25 €
D) Pagos Liquidos 93.550,25 €
E) Pendiente de Pago
F) Créditos Disponibles 98.449,75 €

CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-

A) Créditos Iniciales 8.537.200,00 €
B) Créditos Definitivos 13.368.939,43 €
C) Obligaciones Reconocidas 5.843.373,51 €
D) Pagos Liquidos 5.193.273,34 €
E) Pendiente de Pago 650.100,17 €
F) Créditos Disponibles 7.525.565,92 €

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 4.553.371,18 €
C) Obligaciones Reconocidas 315.271,01 €
D) Pagos Liquidos 313.251,02 €
E) Pendiente de Pago 2.019,99 €
F) Créditos Disponibles 4.238.100,17 €

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 2.780.589,97 €
D) Pagos Liquidos 2.780.589,97 €
E) Pendiente de Pago €
F) Créditos Disponibles 1.017.410,03 €

1.B.- TOTAL CAPITULOS

A) Créditos Iniciales	61.420.000,00 €
B) Créditos Definitivos	71.214.501,02 €
C) Obligaciones Reconocidas	37.876.439,38 €
D) Pagos Liquidados	36.675.679,35 €
E) Pendiente de Pago	1.200.760,03 €
F) Créditos Disponibles	33.338.061,64 €

2.- ESTADO DE INGRESOS.-

2.A PRESUPUESTO VIGENTE: CAPITULOS

CAPITULO 1: IMPUESTOS DIRECTOS.-

A) Previsiones Definitivas	28.950.000,00 €
B) Derechos Reconocidos Netos	25.359.864,13 €
C) Recaudación Liquida	21.499.564,16 €
D) Derechos pendientes de Cobro	3.860.299,97 €

CAPITULO 2: IMPUESTOS INDIRECTOS.-

A) Previsiones Definitivas	2.274.000,00 €
B) Derechos Reconocidos Netos	1.509.789,829 €
C) Recaudación Liquida	1.506.704,80 €
D) Derechos pendientes de Cobro	3.085,02 €

CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS.-

A) Previsiones Definitivas	10.868.290,80 €
B) Derechos Reconocidos Netos	8.637.019,43 €
C) Recaudación Liquida	7.273.026,50 €
D) Derechos pendientes de Cobro	1.363.992,93 €

CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-

A) Previsiones Definitivas	20.774.315,50 €
B) Derechos Reconocidos Netos	11.515.449,68 €
C) Recaudación Liquida	11.515.449,68 €
D) Derechos pendientes de Cobro	0,00 €

CAPITULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES.-

A) Previsiones Definitivas	1.785.000,00 €
B) Derechos Reconocidos Netos	1.723.107,69 €
C) Recaudación Liquida	1.677.259,35 €
D) Derechos pendientes de Cobro	45.848,34 €

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	88.007,17 €
C) Recaudación Líquida	88.007,17 €
D) Derechos pendientes de Cobro	0,00 €

2.B.- TOTAL CAPITULOS

A) Previsiones Definitivas	71.214.501,02 €
B) Derechos Reconocidos Netos	48.863.237,92 €
C) Recaudación Líquida	43.590.011,66 €
D) Derechos pendientes de Cobro	5.273.226,26 €

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	04.11.2004	30.09.2019	Euribor 03M+0,75	Constante	8.121.053,28 €	1.433.126,87 €
2003/1/BCLM	3.474.851,38 €	30.12.2003	31.12.2023	Euribor 12M+0,20	Progresivo	2.443.737,05 €	1.031.114,33 €
2001/1/BBVA	4.056.606,96 €	27.07.2001	30.09.2017	Euribor 12m+0,09	Progresivo	3.978.816,62 €	77.790,34 €
2005/1/BBVA	11.863.937,15 €	08.06.2005	07.06.2033	Euribor 03M+0,039	Progresivo	4.119.352,33 €	7.744.584,82 €
2015/1/BSCH	5.480.769,22 €	26.11.2015	26.11.2030	Euribor 03M+0,98	Constante	639.423,05 €	4.841.346,17 €
2014/1/CAIXA	5.000.000,00 €	27.11.2014	28.05.2022	Euribor 03M+0,84	Constante	1.607.142,87 €	3.392.857,13 €
2014/1/GLOBAL	4.000.000,00 €	01.12.2014	28.05.2022	Euribor 03M+0,95	Constante	1.285.714,26 €	2.714.285,74 €
2014/1/CCM	1.519.305,92 €	01.12.2014	28.05.2022	Euribor 03M+0,99	Constante	488.348,37 €	1.030.957,55 €
2016/1/CRCLM	3.335.000,00 €	29.06.2016	29.06.2026	Euribor 03M+0,78	Constante	437.035,68 €	2.897.964,32 €
2015/1/BS1M	1.000.000,00 €	26.11.2015	26.11.2031	Euribor 03M+0,67	Constante	49.999,98 €	950.000,02 €
CAPITAL PENDIENTE DE AMORTIZAR							26.114.027,29 €

**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	30.08.2017	Euribor 03M+0,36	0,04%	0,00 €	0,00 €
CAPITAL PENDIENTE DE AMORTIZAR						0,00 €	0,00 €

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 €	01.01.2015	31.12.2031	0	Constante	134.893,12 €	725.050,37 €
PIE 2009	3.551.113,86 €	01.01.2015	31.12.2031	0	Constante	557.038,40 €	2.994.075,46 €
CAPITAL PENDIENTE DE AMORTIZAR						691.931,52 €	3.719.125,83 €

Talavera de la Reina, 5 de Octubre de 2017.
El Interventor,