



Resolución de la Alcaldía-Presidencia Liquidación del Presupuesto

Asunto: Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento 2015

Nº 01417

Presupuesto: 2015
Órgano competente: Alcaldía-Presidencia
Informe fiscalización: Refº 931/2016

La Alcaldía-Presidencia, de acuerdo con la normativa aplicable:

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales (TRLRHL)

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del régimen local (LBRL)

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se aprueba el reglamento presupuestario de las entidades locales (RPEL)

Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la ICAL Modelo Normal (ICAL)

Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura presupuestaria de las entidades locales (EPEL)

Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (LOEPSF)

Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por la que se aprueba el reglamento de estabilidad presupuestaria de las entidades locales (REPEL)

De conformidad con los siguientes fundamentos:

El Expediente de Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento 2015

El Informe de la Intervención municipal, de fecha 1 de abril de 2016

En el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas en materia de gestión presupuestaria; en virtud de la presente Resolución vengo a DISPONER:

Primero.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento 2015, con el siguiente detalle:

Resultado Presupuestario

Conceptos	Derechos reconocidos netos	Obligaciones reconocidas netas	Ajustes	Resultado presupuestario
Op. Corrientes	89.692.869,89	69.616.980,42		20.075.889,47
Otras op. no financieras	989.774,60	1.072.787,71		-83.013,11
Total op. no financieras	90.682.644,49	70.689.768,13		19.992.876,36
Activos financieros	5.115,76			5.115,76
Pasivos financieros	27.035.863,74	31.950.653,77		-4.914.790,03
Total op. financieras	27.040.979,50	31.950.653,77		-4.909.674,27
Resultado presupuestaria del ejercicio	117.723.623,99	102.640.421,90		15.083.202,09
Ajustes				
Créditos financiados con RLT				
Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				722.741,86
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				-723.440,08
Resultado presupuestario ajustado				15.082.503,87

Remanentes de crédito

A cierre del ejercicio, el Estado de Remanentes de Crédito es el siguiente:

Créditos definitivos	113.104.948,43€
Remanentes de crédito	10.464.526,53€

Se consideran Remanentes de crédito de incorporación obligatoria por soportar gastos con financiación afectada debidamente financiados **2.567.132,95€**.

El resto de los Remanentes de crédito **se deben declarar no incorporables por falta de financiación o finalización del proyecto (93.214,55€)**.

El detalle de los Remanentes de crédito de incorporación obligatoria y su financiación se incluye en el Anexo correspondiente. De forma resumida:

Remanentes de crédito	2.753.562,05
Incorporación de remanente de crédito	2.660.347,50
Remanentes no incorporados	93.214,55
Por falta de financiación	2.221,81
Por finalización del proyecto	90.992,74

Remanente de Tesorería

Conceptos	Importes
PENDIENTE DE COBRO 31/12	33.840.528,36
+De presupuesto corriente	14.808.782,58
+De presupuestos cerrados	18.435.637,31
+De operaciones no presupuestarias	596.108,47
-Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-1.466.542,51
PENDIENTE DE PAGO 31/12	9.873.798,71
-De presupuesto corriente	7.347.547,72
-De presupuestos cerrados	49.264,76
-De operaciones no presupuestarias	2.476.986,23
+Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.206.815,84
+FONDOS LÍQUIDOS 31/12	17.029.341,47
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL	40.736.344,45
-Saldo de dudoso cobro	17.954.810,70
Remanente de tesorería para gastos con financiación afectada (Exceso de financiación)	2.716.244,74
Remanente de tesorería para gastos generales	20.065.289,01

Deuda viva municipal a 31/12

Préstamo	Descripción	Capital del Préstamo	Capital Pendiente
2002 / 1 / 0001	BANCO C.C.M. - 9600360070088	2.452.725,00	139.598,88
2006 / 1 / 0001	BANCO C.C.M. - 0036-096-0084445.1	5.000.000,00	2.149.035,66
2006 / 1 / 0002	C RURAL 3081/0176/67/2286046053	6.000.000,00	2.607.839,35
2009 / 1 / 0001	BANKIA 12.501.966/64	2.385.000,00	1.387.198,75
2010 / 1 / 001	BBVA 9546190572	15.000.000,00	9.267.455,16
2015/1/017644		12.000.000,00	11.142.857,16
2015/1/021155		6.000.000,00	5.571.428,58
2015/1/884941		9.035.863,74	8.390.444,90
SUBTOTAL DEUDA A LARGO PLAZO CON ENTIDADES FINANCIERAS			40.655.858,44
2010 / 1 / 002	AGE-2008	928.047,57	764.274,37
2012 / 1 / 000	A.G.E. 2009	3.693.730,31	3.041.895,49
SUBTOTAL DEUDA A LARGO PLAZO CON AA.PP.			3.806.169,86
SUBTOTAL DEUDA A LARGO PLAZO			44.462.028,30
			--
SUBTOTAL DEUDA A CORTO PLAZO			--
TOTAL			44.462.028,307

Avales	Saldo inicial 1/1	Aumento	Disminuciones	Saldo a 31/12
CCM 36098025524	29.402,00	0,00	0,00	29.402,00
Totales	153.062,00	0,00	123.660,00	29.402,00

Segundo.- La Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento 2015 se integrará dentro de la Liquidación del Presupuesto General 2015, para su posterior aprobación por esta Alcaldía-Presidencia.

En Toledo, a 08 ABR 2016

Ante mí,
El Secretario General de Gobierno



La Alcaldesa,

Milagros Tolón Jaime