



Excmo. Ayuntamiento de Santander
INTERVENCION

**INFORMACION PARA EL PLENO AYUNTAMIENTO DE SANTANDER DE LA
EJECUCION DE LOS PRESUPUESTOS Y DE LOS MOVIMIENTOS Y SITUACION
DE LA TESORERIA
(TRIMESTRE: SEGUNDO)**

PROPUESTA: En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 207 del 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 y artículo 3 de las Bases de Ejecución del Presupuesto, el Interventor que suscribe eleva al Pleno del Ayuntamiento, por conducto de su Presidencia, la información relativa a la ejecución de los presupuestos del **Ayuntamiento y del Instituto Municipal de Deportes**, con el detalle que se establece en el documento de situación económica que se adjunta.

Santander, 9 de julio de 2015
EL INTERVENTOR

PROVIDENCIA: Procédase a incluir en el orden del día de la primera sesión ordinaria que el Pleno celebre.

Santander, 9 de julio de 2015
LA CONCEJALA DELEGADA

DILIGENCIA: Para hacer constar que la información a que se refiere este expediente fue remitida al Pleno de la Corporación y se dio cuenta en la sesión ordinaria de fecha... 30 JUL 2015...



Santander de 2015
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

I.-EJECUCION DEL PRESUPUESTO: SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015

CAP.	ESTADO DE INGRESOS					MOVIMIENTO Y SITUACION DE LA TESORERIA (VIAP)				
	PREVISION DEFINITIVA(a)	DERECHOS LIQUIDADOS (b)	% (b/a)	RECAUDACION LIQUIDA (c)	% (c/b)	% (c/a)	INGRESOS			
1	87.789.957,56	76.887.534,01	87,58	15.902.682,29	20,68	18,11				
2	6.003.649,37	4.121.631,30	68,65	4.076.962,13	98,92	67,91				
3	35.324.036,07	18.584.864,19	52,61	11.641.752,23	62,64	32,96				
4	41.018.311,92	22.806.805,54	55,60	19.416.804,57	85,14	47,34				
5	1.756.506,73	546.985,71	31,14	409.450,84	74,86	23,31				
6	2.232.000,00									
7	1.602.317,90	535.876,87	33,44	254.363,56	47,47	15,87				
8	30.623.352,38	128.555,61	0,42	128.555,61	100,00	0,42				
9	12.000.000,00									
	218.350.151,93	123.612.253,23	56,61	51.830.571,23	41,93	23,74				
				9.174.702,77						
				37.993.269,82			295.928.154,18			
	218.350.151,93	123.612.253,23		98.998.543,82			295.928.154,18			
CAP.	ESTADO DE GASTOS					PAGOS				
	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%	PAGOS LIQUIDOS	%	%				
1	58.754.630,24	25.861.767,07	44,02	24.804.440,18	95,91	42,22				
2	78.221.164,14	22.835.496,96	29,19	21.121.246,82	92,49	27,00				
3	2.128.129,03	765.328,49	35,96	763.614,84	99,78	35,88				
4	10.227.006,27	4.790.450,52	46,84	3.940.802,60	82,26	38,53				
5	40.752,96									
6	51.711.286,74	9.200.831,00	17,79	8.549.265,77	92,92	16,53				
7	385.039,73	39.726,86	10,32	39.726,86	100,00	10,32				
8	496.600,00	181.301,01	36,51	181.301,01	100,00	36,51				
9	16.385.562,82	6.399.342,84	39,05	5.994.580,94	93,67	36,58				
	218.350.151,93	70.074.244,75	32,09	65.394.979,02	93,32	29,95				
				12.754.179,65			249.251.276,15			
	218.350.151,93	70.074.244,75		78.149.158,67			249.251.276,15			
							46.676.878,03			
	218.350.151,93	123.612.253,23		98.998.543,82			295.928.154,18			
	218.350.151,93	70.074.244,75		78.149.158,67			249.251.276,15			
							20.849.385,15			
							46.676.878,03			
							46.676.878,03			

Santander, 9 de julio de 2015
EL INTERVENTOR

II.- EXISTENCIA A 30-06-2015: 67.526.263,18

I.-EJECUCION DEL PRESUPUESTO I.M.DE DEPORTES: SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015										MOVIMIENTO Y SITUACION DE LA TESORERIA (VIAP)	
CAP.	ESTADO DE INGRESOS			PREVISION DEFINITIVA (a)	DERECHOS LIQUIDADOS (b)	% (b/a)	RECAUDACION LIQUIDA (c)	% (c/b)	% (c/a)	INGRESOS	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			1.823.000,00	937.448,83	51,42	937.448,83	100,00	51,42		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5.519.960,00	2.800.000,00	50,73	2.000.000,00	71,43	36,23		
5	INGRESOS PATRIMONIALES			137.440,00	68.205,30	49,63	68.205,30	100,00	49,63		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES										
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.000,00							
8	ACTIVOS FINANCIEROS			60.000,00	12.967,63	21,61	12.967,63	100,00	21,61		
9	PASIVOS FINANCIEROS										
	SUMA PRESUPUESTO PRESUPUESTOS CERRADOS EXISTENCIAS 31-12-14			7.550.400,00	3.818.621,76	50,58	3.018.621,76	79,05	39,98		
	MOVIMIENTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS						112.641,94			2.346.487,05	
	SUMA TOTAL INGRESOS			7.550.400,00	3.818.621,76		3.331.263,70			2.346.487,05	
CAP.	ESTADO DE GASTOS			CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%	PAGOS LIQUIDOS	%	%	PAGOS	
1	GASTOS DE PERSONAL			3.026.200,00	1.139.414,39	37,65	1.139.414,39	100,00	37,65		
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			3.867.500,00	1.339.026,59	34,62	1.139.564,12	85,10	29,47		
3	GASTOS FINANCIEROS										
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			571.700,00	55.000,00	9,62	55.000,00	100,00	9,62		
6	INVERSIONES REALES			25.000,00	7.731,90	30,93	7.731,90	100,00	30,93		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
8	ACTIVOS FINANCIEROS			60.000,00	8.000,00	13,33	8.000,00	100,00	13,33		
9	PASIVOS FINANCIEROS										
	SUMA PRESUPUESTO PRESUPUESTOS CERRADOS			7.550.400,00	2.549.172,88	33,76	2.349.710,41	92,18	31,12		
	MOVIMIENTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS						966.031,30			2.195.368,29	
	SUMA TOTAL GASTOS			7.550.400,00	2.549.172,88		3.315.741,71			2.195.368,29	
	TOTAL INGRESOS			7.550.400,00	3.818.621,76		3.331.263,70			2.346.487,05	
	TOTAL GASTOS			7.550.400,00	2.549.172,88		3.315.741,71			2.195.368,29	
	DIFERENCIAS				1.269.448,88		15.521,99			151.118,76	

II.- EXISTENCIA A 30-06-2015 166.640,75

Santander, 9 de julio de 2015
EL INTERVENTOR

