



Excmo. Ayuntamiento de Santander
INTERVENCION

Sesión de.....

29 ABR 2015



ENTERADO
PLENO MUNICIPAL
El Secretario General,

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

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, 7 de abril de 2015
EL INTERVENTOR

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

Santander, 7 de abril 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.....

Santander, de de 2015

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

I.-EJECUCION DEL PRESUPUESTO: PRIMER TRIMESTRE DEL 2015

CAP.	ESTADO DE INGRESOS	PREVISION DEFINITIVA(a)	DERECHOS LIQUIDADOS (b)	% (b/a)	RECAUDACION LIQUIDA (c)		% (c/b)	% (c/a)	MOVIMIENTO Y SITUACION DE LA TESORERIA (VIAP)
1	IMPUESTOS DIRECTOS	87.789.957,56	13.183.501,87	14,99	3.476.980,09	26,41	3,96		
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	6.003.649,37	1.283.156,71	21,37	1.232.951,47	96,09	20,54		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	35.300.798,63	6.715.057,81	19,02	3.454.392,01	51,44	9,79		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.012.723,21	9.676.715,07	23,59	9.630.495,98	99,52	23,48		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.756.506,73	389.536,64	20,47	229.452,66	63,82	13,06		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES	2.232.000,00							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.802.317,90	525.340,39	32,79	243.827,08	46,41	15,22		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	24.123.352,38	6.869,12	0,03	6.869,12	100,00	0,03		
9	PASIVOS FINANCIEROS	12.000.000,00							
	SUMA PRESUPUESTO	211.821.305,78	31.730.177,61	14,98	18.274.968,41	57,59	8,63		
	PRESUPUESTOS CERRADOS				6.524.745,88				
	EXISTENCIAS 31-12-14				37.993.269,82			68.789.894,30	
	MOVIMIENTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS								
	SUMA TOTAL INGRESOS	211.821.305,78	31.730.177,61		62.792.984,11			68.789.894,30	
	ESTADO DE GASTOS								
	CREDITOS DEFINITIVOS								
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS								
	PAGOS LIQUIDOS								
1	GASTOS DE PERSONAL	58.755.290,57	10.918.049,41	18,58	10.595.643,88	97,05	18,03		
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	78.228.759,93	6.127.567,94	7,83	5.841.803,14	95,34	7,47		
3	GASTOS FINANCIEROS	1.968.881,99	141.486,43	7,19	121.387,75	85,79	6,17		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.189.904,00	2.875.523,81	28,22	1.948.161,64	67,75	19,12		
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	200.000,00							
6	INVERSIONES REALES	45.211.286,74	618.485,93	1,37	323.719,35	52,34	0,72		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	385.039,73							
8	ACTIVOS FINANCIEROS	496.600,00	90.419,14	18,21	59.000,90	65,25	11,88		
9	PASIVOS FINANCIEROS	16.385.562,82	2.488.210,29	15,19	1.719.796,75	69,12	10,50		
	SUMA PRESUPUESTO	211.821.305,78	23.259.742,95	10,98	20.609.513,41	88,61	9,73		
	PRESUPUESTOS CERRADOS				12.700.192,23			62.124.805,92	
	MOVIMIENTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS								
	SUMA TOTAL GASTOS	211.821.305,78	23.259.742,95		33.309.705,64			62.124.805,92	
	TOTAL INGRESOS	211.821.305,78	31.730.177,61		62.792.984,11			68.789.894,30	
	TOTAL GASTOS	211.821.305,78	23.259.742,95		33.309.705,64			62.124.805,92	
	DIFERENCIAS		8.470.434,66		29.483.278,47			6.665.088,38	

II.- EXISTENCIA A 31-03-2015 36.148.366,85

Santander, 7 de ABRIL de 2015
EL INTERVENTOR



I.-EJECUCION DEL PRESUPUESTO I.M.DE DEPORTES: PRIMER 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	717.200,64	39,34	717.200,64	100,00	39,34		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5.519.960,00	1.800.000,00	32,61	1.000.000,00	55,56	18,12		
5	INGRESOS PATRIMONIALES			137.440,00	51.552,75	37,51	51.552,75	100,00	37,51		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES			10.000,00							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			60.000,00	10.062,20	16,77	10.062,20	100,00	16,77		
8	ACTIVOS FINANCIEROS										
9	PASIVOS FINANCIEROS										
	SUMA PRESUPUESTO			7.550.400,00	2.578.815,59	34,15	1.778.815,59	68,98	23,56		
	PRESUPUESTOS CERRADOS						200.000,00				
	EXISTENCIAS 31-12-14						112.641,94			1.761.990,34	
	MOVIMIENTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS										
	SUMA TOTAL INGRESOS			7.550.400,00	2.578.815,59		2.091.457,53			1.761.990,34	
CAP.	ESTADO DE GASTOS			CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%	PAGOS LIQUIDOS	%	%	PAGOS	
1	GASTOS DE PERSONAL			3.026.200,00	529.699,63	17,50	529.699,63	100,00	17,50		
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			3.882.500,00	279.111,58	7,19	109.788,21	39,33	2,83		
3	GASTOS FINANCIEROS										
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			571.700,00	5.082,00	50,82					
6	INVERSIONES REALES			10.000,00							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			60.000,00	8.000,00	13,33	8.000,00	100,00	13,33		
8	ACTIVOS FINANCIEROS										
9	PASIVOS FINANCIEROS										
	SUMA PRESUPUESTO			7.550.400,00	821.893,21	10,89	647.487,84	78,78	8,58		
	PRESUPUESTOS CERRADOS						929.553,80			1.654.552,23	
	MOVIMIENTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS										
	SUMA TOTAL GASTOS			7.550.400,00	821.893,21		1.577.041,64			1.654.552,23	
	TOTAL INGRESOS			7.550.400,00	2.578.815,59		2.091.457,53			1.761.990,34	
	TOTAL GASTOS			7.550.400,00	821.893,21		1.577.041,64			1.654.552,23	
	DIFERENCIAS				1.756.922,38		514.415,89			107.438,11	

