



3.- Informe de ejecución del Presupuesto (primer semestre 2015).

La Base de Ejecución 35ª del Presupuesto del Consorcio de Aguas de Asturias aprobado para el ejercicio de 2015, mediante acuerdo de su Junta de Gobierno adoptado en sesión celebrada el 12 de diciembre de 2014, denominada "Información presupuestaria a remitir a la Junta de Gobierno, a la Presidencia de la Entidad y a otros Organismos", y creada en desarrollo de lo regulado en el artículo 207 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y la regla 52 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, y que literalmente dice lo siguiente: "La Intervención del Consorcio de Aguas de Asturias remitirá a la Junta de Gobierno, por conducto de la Presidencia, información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la tesorería, así como de su situación, referida a la ejecución durante el primer semestre del ejercicio antes del 30 de septiembre, o en el momento en que se celebre sesión la Junta de Gobierno."

De acuerdo con lo anterior, por la Intervención del Consorcio de Aguas de Asturias se ha emitido, con fecha 24 de julio de 2015, el informe número 0182/2015, en el que se presentan los siguientes datos correspondientes al Estado de Ejecución del Presupuesto a 30 de junio de 2015:

RESUMEN POR CAPITULO DE INGRESOS							
Nº Ec.	CAPITULO	Previsión inicial	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos Netos	Recaudación	% ejecución
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	12.667.340,05 €		12.667.340,05 €	5.372.239,58 €	3.329.068,23 €	42,41%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.161.974,30 €		21.161.974,30 €	21.161.974,30 €	5.285.110,80 €	100,00%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	620.000,00 €		620.000,00 €	205.401,54 €	205.401,54 €	33,13%
Operaciones Corrientes		34.449.314,35 €	0,00 €	34.449.314,35 €	26.739.615,42 €	8.819.580,57 €	77,62%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	478.468,00 €		478.468,00 €	478.468,00 €	0,00 €	100,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	13.680,00 €	7.765.963,35 €	7.779.643,35 €	6.040,00 €	6.040,00 €	0,08%
Operaciones de Capital		492.148,00 €	7.765.963,35 €	8.258.111,35 €	484.508,00 €	6.040,00 €	5,87%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		34.941.462,35 €	7.765.963,35 €	42.707.425,70 €	27.224.123,42 €	8.825.620,57 €	63,75%

RESUMEN POR CAPITULO DE GASTOS							
Nº Ec.	CAPITULO	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos totales	Ejecutado	Pagos	% ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	1.803.004,71 €	87.760,69 €	1.890.765,40 €	777.347,53 €	777.347,53 €	41,11%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	26.569.062,84 €	2.913.642,90 €	29.482.705,74 €	8.415.833,04 €	7.388.835,86 €	28,54%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.000,00 €	30.000,00 €	89.000,00 €	29.989,99 €	29.989,99 €	33,70%
Operaciones Corrientes		28.431.067,55 €	3.031.403,59 €	31.462.471,14 €	9.223.170,56 €	8.196.173,38 €	29,31%
6	INVERSIONES REALES	6.470.394,80 €	4.734.559,76 €	11.204.954,56 €	1.914.830,14 €	1.697.870,77 €	17,09%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00 €		40.000,00 €			0,00%
Operaciones de Capital		6.510.394,80 €	4.734.559,76 €	11.244.954,56 €	1.914.830,14 €	1.697.870,77 €	17,03%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		34.941.462,35 €	7.765.963,35 €	42.707.425,70 €	11.138.000,70 €	9.894.044,14 €	26,08%

RESUMEN POR PROGRAMAS DE GASTOS							
Nº Ec.	CAPITULO	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos totales	Ejecutado	Pagos	% ejecución
912	Organos de Gobierno	130.867,46 €	0,00 €	130.867,46 €	66.826,77 €	66.826,77 €	51,06%
920	Administración General	2.082.628,45 €	466.822,27 €	2.549.450,72 €	519.381,80 €	504.921,77 €	20,37%
931	Política Económica y Fiscal	265.072,91 €	0,00 €	265.072,91 €	117.171,63 €	117.171,63 €	44,20%
942	Transferencias a entidades locales	50.000,00 €	30.000,00 €	80.000,00 €	29.989,99 €	29.989,99 €	37,49%
161	Abastecimiento de agua potable	11.249.724,14 €	5.125.697,01 €	16.375.421,15 €	3.091.570,33 €	2.688.587,27 €	18,88%
162.0	Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales	21.163.169,40 €	2.143.444,07 €	23.306.613,47 €	7.313.060,18 €	6.486.546,71 €	31,38%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		34.941.462,36 €	7.765.963,35 €	42.707.425,70 €	11.138.000,70 €	9.894.044,14 €	26,08%

Asimismo, en cumplimiento del artículo 16.4 del Real Decreto Legislativo 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales que encomienda a la Intervención de la Entidad la obligación de informar trimestralmente sobre la evolución cumplimiento del objetivo de estabilidad, por la Intervención del Consorcio se ha emitido el informe número 0192/2015, de 24 de julio de 2015, que concluye: *"Por tanto, de la evolución del presupuesto del ejercicio 2014 se deriva que el Consorcio de Aguas de Asturias, a 30 de junio de 2015, CUMPLE con el objetivo de estabilidad presupuestaria a estar en una posición de superávit con una capacidad de financiación de 15.606.815,60 €."* Todo ello sustentado en los siguientes datos:

CUMPLIMIENTO OBJETIVO ESTABILIDAD 30/JUNIO/2015 - GASTOS

Cap	Estado de Gastos	Previsiones	Obligaciones Rec	Ajustes	Oblig. ajust.
1	Personal	1.890.765,40 €	777.347,53 €		777.347,53 €
2	Bienes Corrientes y Servicios	29.482.705,74 €	8.415.833,04 €		8.415.833,04 €
3	Gastos financieros				0,00 €
4	Transferencias Corrientes	89.000,00 €			0,00 €
6	Inversiones reales	11.204.954,56 €	1.914.830,14 €		1.914.830,14 €
7	Transferencias de Capital				0,00 €
8	Variación Activos Financieros	40.000,00 €	0,00 €		0,00 €
9	Variación Pasivos Financieros				0,00 €
		42.707.425,70 €	11.108.010,71 €		11.108.010,71 €

CUMPLIMIENTO OBJETIVO ESTABILIDAD 30/JUNIO/2015 - INGRESOS

Cap	Estado de Ingresos	Previsiones	Derechos Rec. Netos	Ajustes	Ingresos ajust.
1	Impuestos directos			0,00 €	0,00 €
2	Impuestos indirectos			0,00 €	0,00 €
3	Tasas y otros ingresos	12.667.340,05 €	5.372.239,58 €	-503.257,11 €	4.868.982,47 €
4	Transferencias corrientes	21.161.974,30 €	21.161.974,30 €		21.161.974,30 €
5	Ingresos patrimoniales	620.000,00 €	205.401,54 €	0,00 €	205.401,54 €
6	Enajenación Inversiones			0,00 €	0,00 €
7	Transferencias capital	478.468,00 €	478.468,00 €	0,00 €	478.468,00 €
8	Variación activos financieros	7.779.643,35 €	6.040,00 €	0,00 €	6.040,00 €
9	Variación pasivos financieros			0,00 €	0,00 €
		42.707.425,70 €	27.224.123,42 €		26.720.866,31 €



CÁLCULO AJUSTE CRITERIO CAJA INGRESOS				
Capítulos Ingr	DR netos	Recaudado	Previsto	Ajuste
Cap 1	0,00 €			0,00 €
Cap 2	0,00 €			0,00 €
Cap 3	5.372.239,58 €	4.868.982,47 €		-503.257,11 €

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	
Ingresos no financieros	26.714.826,31 €
Gastos no financieros	11.108.010,71 €
Necesidad/Capacidad de financiación	15.606.815,60 €

Se propone a la Junta de Gobierno que adopte acuerdo en los siguientes términos:

Único.- Darse por enterada del Estado de Ejecución del Presupuesto del Consorcio de Aguas de Asturias para el presente ejercicio a 30 de junio de 2015, así como del cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria por parte del mismo a dicha fecha.

OVIEDO, 03 DE NOVIEMBRE DE 2015.
LA PRESIDENTA,


Fdo.: Belén Fernández González

16 NOV. 2015


Consorcio de Aguas
de Asturias
Fdo. Antonio Suarez Marcos
Gerente