

**PRESUPUESTO 2017- 1º TRIMESTRE**

La interventora municipal ha emitido el siguiente informe en torno al presupuesto de 2016, en cumplimiento de lo establecido en el art. 49.3 de la Norma Foral 21/2003 de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

**INFORME**

El presupuesto de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 2017, fue aprobado definitivamente por acuerdo plenario de fecha 20 de febrero de 2017, y el importe de los créditos de pago autorizados en el mismo, así como los de las modificaciones aprobadas durante el ejercicio, han sido los siguientes:

Presupuesto inicial:.....	19.363.213,00
Habilitación de créditos:.....	0,00
Incorporación de créditos:.....	1.538.963,62
Bajas por anulación:.....	0,00
Créditos adicionales:.....	509.440,53
Presupuesto definitivo:.....	<u>21.411.617,15</u>

**1.- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AYUNTAMIENTO**

Las obligaciones reconocidas con cargo a los créditos de pago anteriormente señalados suponen, por capítulos, tanto en el presente ejercicio como en el precedente, los siguientes porcentajes:

CAPÍTULO	EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1 - Gastos de personal	8.661.363,86	2.486.714,02	28,71	8.492.536,49	8.486.643,80	99,93
2 - Gastos en bienes. y servicios	6.458.158,73	1.405.584,59	21,76	6.433.581,53	6.041.380,27	93,90
3 - Gastos financieros	12.500,00	5.579,82	44,64	21.500,00	15.744,56	73,23
4 - Transferencias corrientes	2.743.877,00	707.681,71	25,79	2.858.755,84	2.580.568,80	90,27
5 - Credito global y otros	123.000,00	0,00	0,00	2.428,68	0,00	0,00
6 - Inversiones reales	2.911.517,56	430.547,90	14,79	5.524.606,31	3.669.890,42	66,43
7 - Transferencias de capital	22.200,00	17.275,47	77,82	36.547,44	34.497,60	94,39
8 - Activos financieros	0,00	5.409,11	5.409,11	10.809,11	10.809,11	100,00
9 - Pasivos financieros	479.000,00	283.419,44	59,17	475.000,00	476.825,47	100,38
<b>TOTAL</b>	<b>21.411.617,15</b>	<b>5.342.212,06</b>	<b>24,95</b>	<b>23.855.765,40</b>	<b>21.316.360,03</b>	<b>89,36</b>

**2.- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

En la siguiente tabla se recogen las desviaciones en las previsiones de ingresos, es decir, la diferencia entre las previsiones definitivas y los derechos efectivamente liquidados; por capítulos, de los dos últimos ejercicios, tanto en valores absolutos como en porcentaje:

CAPÍTULO	EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016		
	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	%	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	%
1 - Impuestos directos	3.852.660,00	1.153.303,73	29,94	3.686.660,00	4.419.523,01	119,88
2 - Impuestos indirectos	135.000,00	65.016,27	48,16	100.000,00	104.640,38	104,64
3 - Tasas y otros ingresos	3.322.483,52	1.256.159,00	37,81	3.317.746,82	3.795.012,89	114,39
4 - Transferencias corrientes	11.608.044,00	2.990.692,47	25,76	11.518.337,13	11.344.182,94	98,49
5 - Ingresos patrimoniales	144.305,00	50.445,04	34,96	150.222,87	150.743,84	100,35
6 - Enajenación invers. reales..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Transferencias de capital	1.066.030,00	11.340,00	1,06	3.733.195,76	3.782.036,92	101,31
8 - Activos financieros	1.283.094,63	124.749,92	9,72	1.349.602,82	16.082,39	1,19
9 - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>21.411.617,15</b>	<b>5.651.706,43</b>	<b>26,40</b>	<b>23.855.765,40</b>	<b>23.612.222,37</b>	<b>98,98</b>

### 3.- EUSKALTEGI: PRESUPUESTO 2017

#### 3.1.-Grado de ejecución del presupuesto de gastos

CAPÍTULO	EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1 - Gastos de personal	476.013,00	138.561,02	29,11	471.133,00	446.122,23	94,69
2 - Gastos en bienes. y servicios	15.280,00	7.401,04	48,44	37.370,00	33.954,69	90,86
3 - Gastos financieros	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
4 - Transferencias corrientes	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.323,19	98,46
5 - Credito global y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>502.833,00</b>	<b>145.962,06</b>	<b>29,03</b>	<b>520.043,00</b>	<b>491.400,11</b>	<b>94,49</b>

#### 3.2.- Grado de ejecución del presupuesto de ingresos

En la siguiente tabla se recogen las desviaciones en las previsiones de ingresos, es decir, la diferencia entre las previsiones definitivas y los derechos efectivamente liquidados; por capítulos, de los dos últimos ejercicios, tanto en valores absolutos como en porcentaje:

CAPÍTULO	EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016		
	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	%	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	%
1 - Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Tasas y otros ingresos	38.000,00	2.484,00	6,54	45.200,00	47.278,00	104,60
4 - Transferencias corrientes	464.833,00	216.734,95	46,63	464.323,00	439.607,44	94,68
5 - Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Enajenación inversio. reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	10.520,00	0,00	0,00
9 - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>502.833,00</b>	<b>219.218,95</b>	<b>43,60</b>	<b>520.043,00</b>	<b>486.885,44</b>	<b>93,62</b>

**PRESUPUESTO 2017- 1º TRIMESTRE**
**4.- RESIDENCIA DE ANCIANOS: PRESUPUESTO 2017**
**4.1.- Grado de ejecución del presupuesto de gastos**

Las obligaciones reconocidas con cargo a los créditos de pago anteriormente señalados suponen, por capítulos, tanto en el presente ejercicio como en el precedente, los siguientes porcentajes:

CAPÍTULO	EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1 - Gastos de personal	384.009,00	77.964,70	20,30	384.009,00	347.740,85	90,56
2 - Gastos en bienes y servicios	1.393.922,00	392.846,96	28,18	1.622.751,00	1.284.075,22	79,13
3 - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Credito global y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.777.931,00</b>	<b>470.811,66</b>	<b>26,48</b>	<b>2.006.760,00</b>	<b>1.631.816,07</b>	<b>81,32</b>

**4.2.- Grado de ejecución del presupuesto de ingresos**

En la siguiente tabla se recogen las desviaciones en las previsiones de ingresos, es decir, la diferencia entre las previsiones definitivas y los derechos efectivamente liquidados; por capítulos, de los dos últimos ejercicios, tanto en valores absolutos como en porcentaje:

CAPÍTULO	EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016		
	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	%	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	%
1 - Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Tasas y otros ingresos	510.155,00	78.813,43	15,45	549.121,00	496.006,01	90,33
4 - Transferencias corrientes	1.219.300,00	153.989,11	12,63	1.187.028,00	1.048.508,37	88,33
5 - Ingresos patrimoniales	48.476,00	8.111,20	16,73	50.611,00	47.713,31	94,27
6 - Enajenación inversión reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
9 - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.777.931,00</b>	<b>240.913,74</b>	<b>13,55</b>	<b>2.006.760,00</b>	<b>1.592.227,69</b>	<b>79,34</b>

## 5.- PASAIA MUSIKAL: PRESUPUESTO 2017.

### 5.1.- Grado de ejecución del presupuesto de gastos

Las obligaciones reconocidas con cargo a los créditos de pago anteriormente señalados suponen, por capítulos, tanto en el presente ejercicio como en el precedente, los siguientes porcentajes:

CAPÍTULO	EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1 - Gastos de personal	217.000,00	62.408,53	28,76	214.214,00	208.314,86	97,25
2 - Gastos en bienes y servicios	631.748,00	212.021,89	33,56	631.748,00	631.511,87	99,96
3 - Gastos financieros	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4 - Transferencias corrientes	83.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	100,00
5 - Credito global y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>934.748,00</b>	<b>274.430,42</b>	<b>29,36</b>	<b>886.962,00</b>	<b>877.826,73</b>	<b>98,97</b>

### 5.2.- Grado de ejecución del presupuesto de ingresos

En la siguiente tabla se recogen las desviaciones en las previsiones de ingresos, es decir, la diferencia entre las previsiones definitivas y los derechos efectivamente liquidados; por capítulos, de los dos últimos ejercicios, tanto en valores absolutos como en porcentaje:

CAPÍTULO	EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016		
	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	%	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	%
1 - Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Tasas y otros ingresos	347.786,00	2.442,90	0,70	300.000,00	341.084,26	113,69
4 - Transferencias corrientes	586.962,00	298.962,00	50,93	586.962,00	588.988,38	100,35
5 - Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Enajenación inversión reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>934.748,00</b>	<b>301.404,90</b>	<b>32,24</b>	<b>886.962,00</b>	<b>930.072,64</b>	<b>104,86</b>

En Pasaia, a 3 de mayo de 2017  
La interventora accidental

Miren Itziar Miner Canflanca