

PRESUPUESTO 2017- 2º 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
Habilitaciones de crédito:.....	285.249,78
Incorporaciones de crédito:.....	1.538.963,62
Bajas por anulación:.....	0,00
Créditos adicionales:.....	509.440,53
Presupuesto definitivo:.....	<u>21.696.866,93</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	8.650.763,86	4.179.574,91	48,31	8.492.536,49	8.486.643,80	99,93
2 - Gastos en bienes. y servicios	6.479.851,51	2.559.403,57	39,50	6.433.581,53	6.041.380,27	93,90
3 - Gastos financieros	12.500,00	5.872,56	46,98	21.500,00	15.744,56	73,23
4 - Transferencias corrientes	2.747.477,00	1.108.791,59	40,36	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	3.182.074,56	685.772,26	21,55	5.524.606,31	3.669.890,42	66,43
7 - Transferencias de capital	22.200,00	20.979,95	94,50	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	286.054,39	59,72	475.000,00	476.825,47	100,38
TOTAL	21.696.866,93	8.851.858,34	40,80	23.855.765,40	21.316.360,03	89,36

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	3.600.613,30	93,46	3.686.660,00	4.419.523,01	119,88
2 - Impuestos indirectos	135.000,00	97.028,50	71,87	100.000,00	104.640,38	104,64
3 - Tasas y otros ingresos	3.322.483,52	1.869.539,71	56,27	3.317.746,82	3.795.012,89	114,39
4 - Transferencias corrientes	11.633.836,78	5.601.458,00	48,15	11.518.337,13	11.344.182,94	98,49
5 - Ingresos patrimoniales	144.305,00	87.829,82	60,86	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	1.325.487,00	11.340,00	0,86	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
TOTAL	21.696.866,93	11.392.559,25	52,51	23.855.765,40	23.612.222,37	98,98

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	243.632,23	51,18	471.133,00	446.122,23	94,69
2 - Gastos en bienes. y servicios	15.280,00	10.490,54	68,66	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	11.174,00	97,17	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
TOTAL	502.833,00	265.296,77	52,76	520.043,00	491.400,11	94,49

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	4.213,28	11,09	45.200,00	47.278,00	104,60
4 - Transferencias corrientes	464.833,00	216.738,90	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 invers. 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
TOTAL	502.833,00	220.952,18	43,94	520.043,00	486.885,44	93,62

PRESUPUESTO 2017- 2º 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	172.646,09	44,96	384.009,00	347.740,85	90,56
2 - Gastos en bienes. y servicios	1.393.922,00	610.605,35	43,80	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
TOTAL	1.777.931,00	783.251,44	44,05	2.006.760,00	1.631.816,07	81,32

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	126.272,58	24,75	549.121,00	496.006,01	90,33
4 - Transferencias corrientes	1.219.300,00	235.836,75	19,34	1.187.028,00	1.048.508,37	88,33
5 - Ingresos patrimoniales	48.476,00	12.140,58	25,04	50.611,00	47.713,31	94,27
6 - Enajenación invers. 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
TOTAL	1.777.931,00	374.249,91	21,05	2.006.760,00	1.592.227,69	79,34

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	104.918,38	48,35	214.214,00	208.314,86	97,25
2 - Gastos en bienes. y servicios	631.748,00	324.879,29	51,43	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	49.098,90	59,16	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
TOTAL	934.748,00	478.896,57	51,23	886.962,00	877.826,73	98,97

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	308.962,00	52,64	586.962,00	588.988,38	100,35
5 - Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Enajenacion invers. 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
TOTAL	934.748,00	311.404,90	33,31	886.962,00	930.072,64	104,86

En Pasaia, a 13 de julio de 2017

La interventora accidental

Miren Itziar Miner Canflanca