

PRESUPUESTO 2018- 1º TRIMESTRE

La interventora municipal ha emitido el siguiente informe en torno al presupuesto de 2018, 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 2018, fue aprobado definitivamente por acuerdo plenario de fecha 20 de febrero de 2018, 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:.....	20.150.000,00
Habilitación de créditos:.....	700.000,00
Incorporación de créditos:.....	798.220,30
Bajas por anulación:.....	0,00
Créditos adicionales:.....	125.235,66
 Presupuesto definitivo:.....	 <u>21.773.455,96</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 2018			EJERCICIO 2017		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1 - Gastos de personal	8.914.575,34	2.519.837,50	28,27	8.723.053,24	8.698.358,28	99,72
2 - Gastos en bienes. y servicios	6.586.089,25	1.406.381,95	21,35	6.680.143,30	6.116.351,54	91,56
3 - Gastos financieros	11.500,00	4.640,52	40,35	12.500,00	11.230,24	89,84
4 - Transferencias corrientes	2.865.671,11	750.745,49	26,20	2.838.727,00	2.555.783,48	90,03
5 - Credito global y otros	51.910,50	0,00	0,00	59.106,99	0,00	0,00
6 - Inversiones reales	2.840.709,76	92.559,16	3,26	3.336.690,26	2.604.105,73	78,04
7 - Transferencias de capital	23.000,00	226,45	0,98	22.200,00	22.157,36	99,81
8 - Activos financieros	0,00	5.400,00	5.400,00	10.809,11	10.809,11	100,00
9 - Pasivos financieros	480.000,00	283.921,60	59,15	479.000,00	479.086,51	100,02
TOTAL	21.773.455,96	5.063.712,67	23,26	22.162.229,90	20.497.882,25	92,49

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 2018			EJERCICIO 2017		
	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	%	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	%
1 - Impuestos directos	3.830.660,00	3.457.489,94	90,26	3.852.660,00	3.322.323,35	86,23
2 - Impuestos indirectos	135.000,00	21.828,89	16,17	135.000,00	145.554,22	107,82
3 - Tasas y otros ingresos	3.242.150,00	1.305.998,19	40,28	3.452.068,29	3.473.918,28	100,63
4 - Transferencias corrientes	12.068.184,34	2.994.693,31	24,81	11.684.951,15	11.809.112,76	101,06
5 - Ingresos patrimoniales	135.400,00	50.281,86	37,14	144.305,00	149.840,44	103,84
6 - Enajenación invers. reales..	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.493,85	29.493,85
7 - Transferencias de capital	1.428.605,66	10.136,00	0,71	1.478.687,00	1.475.430,43	99,78
8 - Activos financieros	903.455,96	5.400,00	0,60	1.414.558,46	490.763,32	34,69
9 - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.773.455,96	7.845.828,19	36,03	22.162.229,90	20.896.436,65	94,29

3.- EUSKALTEGI: PRESUPUESTO 2018

3.1.-Grado de ejecución del presupuesto de gastos

CAPÍTULO	EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1 - Gastos de personal	460.141,00	134.432,99	29,22	459.013,00	447.616,75	97,52
2 - Gastos en bienes. y servicios	24.600,00	4.102,12	16,68	32.280,00	26.226,37	81,25
3 - Gastos financieros	40,00	0,00	0,00	40,00	5,10	12,75
4 - Transferencias corrientes	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.494,00	99,95
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	496.281,00	138.535,11	27,91	502.833,00	485.342,22	96,52

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 2018			EJERCICIO 2017		
	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	34.500,00	4.985,01	14,45	38.000,00	34.790,18	91,55
4 - Transferencias corrientes	461.781,00	194.894,30	42,20	464.833,00	461.330,27	99,25
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	0,00	0,00	0,00
9 - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	496.281,00	199.879,31	40,28	502.833,00	496.120,45	98,67

4.- RESIDENCIA DE ANCIANOS: PRESUPUESTO 2018
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 2018			EJERCICIO 2017		
	PRESUPUEST O DEFINITIVO	OBLIGACIONE S RECONOCIDA S	%	PRESUPUEST O DEFINITIVO	OBLIGACIONE S RECONOCIDA S	%
1 - Gastos de personal	387.160,00	59.614,42	15,40	384.009,00	374.347,92	97,48
2 - Gastos en bienes y servicios	1.410.607,00	342.590,04	24,29	1.393.922,00	1.334.472,72	95,74
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	1.797.767,00	402.204,46	22,37	1.777.931,00	1.708.820,64	96,11

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 2018			EJERCICIO 2017		
	PREVISIONE S DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDO S	%	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	517.239,00	156.955,73	30,34	510.155,00	535.482,01	104,96
4 - Transferencias corrientes	1.235.040,00	251.570,50	20,37	1.219.300,00	1.064.486,28	87,30
5 - Ingresos patrimoniales	45.488,00	14.426,76	31,72	48.476,00	47.032,13	97,02
6 - Enajenación inversion 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	1.797.767,00	422.952,99	23,53	1.777.931,00	1.647.000,42	92,64

5.- PASAIA MUSIKAL: PRESUPUESTO 2018.

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 2018			EJERCICIO 2017		
	PRESUPUEST O DEFINITIVO	OBLIGACIONE S RECONOCIDA S	%	PRESUPUEST O DEFINITIVO	OBLIGACIONE S RECONOCIDA S	%
1 - Gastos de personal	221.000,00	66.309,87	30,00	217.000,00	212.430,17	97,89
2 - Gastos en bienes y servicios	609.962,00	194.595,25	31,90	631.748,00	620.229,81	98,18
3 - Gastos financieros	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4 - Transferencias corrientes	78.000,00	10.000,00	12,82	83.000,00	77.098,90	92,89
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	911.962,00	270.905,12	29,71	934.748,00	909.758,88	97,33

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 2018			EJERCICIO 2017		
	PREVISIONE S DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDO S	%	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	325.000,00	5.263,22	1,62	347.786,00	317.648,40	91,33
4 - Transferencias corrientes	586.962,00	298.962,00	50,93	586.962,00	575.133,78	97,98
5 - Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Enajenacion inversion 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	911.962,00	304.225,22	33,36	934.748,00	892.782,18	95,51

En Pasaia, a 11 de mayo de 2018
La interventora accidental

Miren Itziar Miner Canflanca