

**PRESUPUESTO 2019- 1º TRIMESTRE**

La interventora municipal ha emitido el siguiente informe en torno a la ejecución del presupuesto de 2019 (datos actualizados a 31 de mayo) 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 2019, fue aprobado definitivamente por acuerdo plenario de fecha 12 de diciembre de 2019 y publicado en el BOG el 7 de febrero de 2019. 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:.....	20.016.000,00
Habilitación de créditos:.....	591.732,93
Incorporación de créditos:.....	1.644.530,69
Bajas por anulación:.....	0,00
Créditos adicionales:.....	375.200,70
 Presupuesto definitivo:.....	 <u>22.627.464,32</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 2019			EJERCICIO 2018		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1 - Gastos de personal	9.214.760,00	3.372.541,46	36,60	8.909.822,61	8.862.178,80	99,47
2 - Gastos en bienes. y servicios	7.242.768,51	1.938.608,05	27,53	6.797.886,70	6.194.442,29	91,12
3 - Gastos financieros	11.600,00	4.595,22	39,61	12.500,00	11.736,31	93,89
4 - Transferencias corrientes	2.933.289,30	926.609,56	31,59	2.908.955,45	2.711.286,48	93,20
5 - Credito global y otros	78.300,00	0,00	0,00	24.910,50	0,00	0,00
6 - Inversiones reales	2.545.046,51	176.613,82	8,84	3.092.712,18	1.476.478,53	47,74
7 - Transferencias de capital	120.200,00	9.143,83	7,61	23.000,00	22.976,00	99,90
8 - Activos financieros	0,00	16.227,33		18.012,14	18.012,14	100,00
9 - Pasivos financieros	481.500,00	287.074,08	59,62	480.000,00	480.170,36	100,04
<b>TOTAL</b>	<b>22.627.464,32</b>	<b>6.835.076,34</b>	<b>30,21</b>	<b>22.267.799,58</b>	<b>19.777.280,91</b>	<b>88,82</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 2019			EJERCICIO 2018		
	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	%	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	%
1 - Impuestos directos	3.993.660,00	3.838.137,33	96,11	3.830.660,00	4.010.255,23	104,69
2 - Impuestos indirectos	135.000,00	57.684,13	42,73	135.000,00	227.461,24	168,49
3 - Tasas y otros ingresos	3.312.313,00	1.392.389,79	42,04	3.412.545,07	3.675.434,66	107,70
4 - Transferencias corrientes	12.608.526,09	5.995.397,63	47,55	12.074.951,80	12.723.012,60	105,37
5 - Ingresos patrimoniales	146.900,00	58.782,64	40,02	135.400,00	164.768,29	121,69
6 - Enajenación invers. reales..	0,00	0,00	0,00	30.000,00	395.464,91	1.318,22
7 - Transferencias de capital	575.857,93	0,00	0,00	1.428.605,66	1.200.689,90	84,05
8 - Activos financieros	1.855.207,30	16.227,33	0,87	1.220.637,05	18.012,14	1,48
9 - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.627.464,32</b>	<b>11.358.648,85</b>	<b>50,20</b>	<b>22.267.799,58</b>	<b>22.415.098,97</b>	<b>100,66</b>

### 3.- EUSKALTEGI: PRESUPUESTO 2019

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

CAPÍTULO	EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1 - Gastos de personal	476.760,00	194.274,78	40,75	460.141,00	457.528,77	99,43
2 - Gastos en bienes. y servicios	24.100,00	13.840,02	57,42	24.600,00	17.874,03	72,66
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	10.745,00	93,43
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>512.400,00</b>	<b>208.054,80</b>	<b>40,60</b>	<b>496.281,00</b>	<b>486.147,80</b>	<b>97,96</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 2019			EJERCICIO 2018		
	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	37.400,00	3.337,68	8,92	34.500,00	52.897,01	153,32
4 - Transferencias corrientes	475.000,00	232.561,97	48,96	461.781,00	446.904,79	96,78
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
<b>TOTAL</b>	<b>512.400,00</b>	<b>235.899,65</b>	<b>46,04</b>	<b>496.281,00</b>	<b>499.801,80</b>	<b>100,71</b>

**PRESUPUESTO 2019- 1º TRIMESTRE**
**4.- RESIDENCIA DE ANCIANOS: PRESUPUESTO 2019**
**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 2019			EJERCICIO 2018		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1 - Gastos de personal	416.237,00	164.163,49	39,44	412.160,00	408.074,70	99,01
2 - Gastos en bienes y servicios	1.385.547,00	456.091,14	32,92	1.385.607,00	1.348.564,88	97,33
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>1.801.784,00</b>	<b>620.254,63</b>	<b>34,42</b>	<b>1.797.767,00</b>	<b>1.756.639,58</b>	<b>97,71</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 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	514.149,00	195.551,33	38,03	517.239,00	557.511,78	107,79
4 - Transferencias corrientes	1.246.635,00	379.193,80	30,42	1.235.040,00	1.135.226,43	91,92
5 - Ingresos patrimoniales	41.000,00	12.922,00	31,52	45.488,00	40.190,66	88,35
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>1.801.784,00</b>	<b>587.667,13</b>	<b>32,62</b>	<b>1.797.767,00</b>	<b>1.732.928,87</b>	<b>96,39</b>

## 5.- PASAIA MUSIKAL: PRESUPUESTO 2019

### 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 2019			EJERCICIO 2018		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1 - Gastos de personal	225.000,00	86.020,39	38,23	226.000,00	224.421,67	99,30
2 - Gastos en bienes y servicios	608.962,00	245,482,28	40,31	609.962,00	601.973,97	98,69
3 - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Transferencias corrientes	78.000,00	10.000,00	12,82	76.000,00	75.336,18	99,13
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>911.962,00</b>	<b>341.502,67</b>	<b>37,45</b>	<b>911.962,00</b>	<b>901.731,82</b>	<b>98,88</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 2019			EJERCICIO 2018		
	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	325.000,00	2.949,69	0,91	325.000,00	317.744,23	97,77
4 - Transferencias corrientes	586.962,00	308.962,00	52,64	586.962,00	591.966,03	100,85
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
<b>TOTAL</b>	<b>911.962,00</b>	<b>311.911,69</b>	<b>34,20</b>	<b>911.962,00</b>	<b>909.710,26</b>	<b>99,75</b>

En Pasaia, a 6 de junio de 2019  
La interventora accidental

Miren Itziar Miner Canflanca