

PRESUPUESTO 2019- 3º TRIMESTRE

La interventora municipal ha emitido el siguiente informe en torno a la ejecución del 3º trimestre del presupuesto de 2019 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 por acuerdo plenario de fecha 12 de diciembre de 2018 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:.....	625.444,78
Incorporación de créditos:.....	1.644.530,69
Bajas por anulación:.....	0,00
Créditos adicionales:.....	593.209,63
Presupuesto definitivo:.....	<u>22.879.185,10</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	9.208.856,18	6.608.086,78	71,76	8.909.822,61	8.862.178,80	99,47
2 - Gastos en bienes corrientes	7.317.565,52	4.213.482,48	57,58	6.797.886,70	6.194.442,29	91,12
3 - Gastos financieros	11.600,00	7.379,65	63,62	12.500,00	11.736,31	93,89
4 - Transferencias corrientes	2.933.289,30	1.698.057,16	57,89	2.908.955,45	2.711.286,48	93,20
5 - Credito global	78.300,00	0,00	0,00	24.910,50	0,00	0,00
6 - Inversiones reales	2.727.874,10	663.585,09	24,33	3.092.712,18	1.476.478,53	47,74
7 - Transferencias de capital	120.200,00	18.594,32	15,47	23.000,00	22.976,00	99,90
8 - Activos financieros	0,00	16.227,33	16.227,33	18.012,14	18.012,14	100,00
9 - Pasivos financieros	481.500,00	408.388,62	84,82	480.000,00	480.170,36	100,04
TOTAL	22.879.185,10	13.633.801,43	59,59	22.267.799,58	19.777.280,91	88,82

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	4.149.649,83	103,91	3.830.660,00	4.010.255,23	104,69
2 - Impuestos indirectos	135.000,00	96.391,28	71,40	135.000,00	227.461,24	168,49
3 - Tasas y otros ingresos	3.340.933,07	3.194.601,13	95,62	3.412.545,07	3.675.434,66	107,70
4 - Transferencias corrientes	12.608.526,09	9.427.479,86	74,77	12.074.951,80	12.723.012,60	105,37
5 - Ingresos patrimoniales	146.900,00	135.886,20	92,50	135.400,00	164.768,29	121,69
6 - Enajenación de inversiones	0,00	0,00	0,00	30.000,00	395.464,91	1.318,22
7 - Transferencias de capital	580.949,71	0,00	0,00	1.428.605,66	1.200.689,90	84,05
8 - Activos financieros	2.073.216,23	16.227,33	0,78	1.220.637,05	18.012,14	1,48
9 - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.879.185,10	17.020.235,63	74,39	22.267.799,58	22.415.098,97	100,66

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	360.981,35	75,72	460.141,00	457.528,77	99,43
2 - Gastos en bienes corrientes	24.100,00	18.687,29	77,54	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	10.821,00	94,10	11.500,00	10.745,00	93,43
5 - Credito global	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	512.400,00	390.489,64	76,21	496.281,00	486.147,80	97,96

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	4.252,18	11,37	34.500,00	52.897,01	153,32
4 - Transferencias corrientes	475.000,00	297.561,97	62,64	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 de inversiones	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	512.400,00	301.814,15	58,90	496.281,00	499.801,80	100,71

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	298.524,34	71,72	412.160,00	408.074,70	99,01
2 - Gastos en bienes	1.385.547,00	957.445,54	69,10	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	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	1.801.784,00	1.255.969,88	69,71	1.797.767,00	1.756.639,58	97,71

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 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	514.149,00	463.387,36	90,13	517.239,00	557.511,78	107,79
4 - Transferencias corrientes	1.246.635,00	818.260,97	65,64	1.235.040,00	1.135.226,43	91,92
5 - Ingresos patrimoniales	41.000,00	30.560,72	74,54	45.488,00	40.190,66	88,35
6- Enajenacion de inversiones	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	1.801.784,00	1.312.209,05	72,83	1.797.767,00	1.732.928,87	96,39

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	166.164,27	73,85	226.000,00	224.421,67	99,30
2 - Gastos en bienes	608.962,00	415.321,88	68,20	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	52.673,46	67,53	76.000,00	75.336,18	99,13
5 - Credito global	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	634.159,61	69,54	911.962,00	901.731,82	98,88

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	277.150,95	85,28	325.000,00	317.744,23	97,77
4 - Transferencias corrientes	586.962,00	313.962,00	53,49	586.962,00	591.966,03	100,85
5 - Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Enajenación de inversiones	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	591.112,95	64,82	911.962,00	909.710,26	99,75

En Pasaia, a 16 de octubre de 2019

La interventora accidental

Miren Itziar Miner Canflanca