



Kontu-hartzailetza

Intervención

Esp. Zkia-Nº Exp. 000013/2019-C.1.3

Udal honetako Kontu-hartzaileak, Mungiako Udaleko 2019ko aurrekontuaren 3. hiruhilabeteko exekuzioari buruzko honako txostena egin du, abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauak, Bizkaiko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak, 49.3 artikuluan jasotakoa betez:

La interventora municipal ha emitido el siguiente informe en torno a la ejecución de tercer trimestre del presupuesto de 2019 del Ayuntamiento de Mungia, en cumplimiento de lo establecido en el art. 49.3 de la Norma Foral 10/2003 de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia.

TXOSTENA

Udalbatzak 2018ko abenduaren 20an hartutako erabakiaren bidez onartu zuen Udal honen 2019ko aurrekontua. Honako taula honetan agertzen dira xehatuta aurrekontu horrek jasotako ordainketa kredituen zenbatekoa eta ekitaldian zehar onartutako aldaketena:

INFORME

El Pleno aprueba el presupuesto municipal de 2019, mediante resolución de fecha de 20 de diciembre de 2018. Las obligaciones reconocidas con cargo a los créditos de pago anteriormente señalados en el presupuesto, y a las modificaciones adoptadas durante el ejercicio, se detallan en la siguiente tabla:

Hasierako aurrekontua-Presupuesto inicial	20.333.183,00
Kreditu gaikuntza-Habilitación de créditos	1.956.121,83
Kreditu txertaketa-Incorporación de créditos	2.091.861,19
Deuzestatze bajak- Bajas por anulación	0,00
Kreditu gehigarriak-Créditos adicionales	788.015,00
Behin betiko aurrek.-Ppto def.:.....	25.169.181,02

1.- GASTUEN AURREKONTUAREN BETETZE-MAILA

Goian adierazi diren ordainketa kredituen kargura onartutako obligazioak honako hauek dira, ehunekotan eta kapituluka, aurtengo ekitaldiko hirugarren hiruhilekoan, nahiz aurreko urtekoan:

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 tercer trimestre del presente ejercicio como en diciembre del precedente, los siguientes porcentajes:



Kontu-hartzailetza

Intervención

Esp. Zkia-Nº Exp. 000013/2019-C.1.3

KAPITULUA-CAPÍTULO	2019KO EKITALDIA-EJERCICIO 2019			2018KO EKITALDIA -EJERCICIO 2018		
	BBTKO AURREK-PRESU DEFINITIVO	ONAR.BETEBEH.-OBLIG. RECON.	%	BBTKO AURREK-PRESU DEFINITIVO	ONAR.BETEBEH.-OBLIG. RECON.	%
1. Pertsonal Gastuak -Gastos de personal :	7.752.297,87	5.021.555,30	64,77	7.185.794,81	6.872.144,38	95,63
2.- Gastu arruntak -Gastos de bienes corr y serv.	10.366.125,09	5.813.816,23	56,08	9.465.618,53	8.019.688,88	84,72
3.- Gastu finantzarioak -Gastos financieros	5.500,00	361,50	6,57	14.500,00	561,31	3,87
4.- Transferentziak arruntak -Transferencias ordinarias	2.112.939,02	1.230.125,04	58,22	1.897.460,81	1.408.944,97	74,25
5.- Kreditu globala -Crédito global	100.000,00	0,00	0,00	18.157,52	0,00	0,00
6.- Inbertsio errealak -Inversiones reales	4.793.219,04	731.567,73	15,26	4.319.984,63	2.303.867,72	53,33
7.- Kapital transferentziak -Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.- Aktibo finantzarioak -Activos financieros	20.000,00	14.620,24	73,10	30.000,00	18.030,36	60,10
9.- Pasibo finantzarioak -Pasivos financieros	19.100,00	19.092,78	99,96	320.000,00	318.371,44	99,49
GUZTIRA-TOTAL	25.169.181,02	12.831.138,82	55,83	23.251.516,30	18.941.609,06	81,46

6. kapituluak (Inbertsio errealak) honako gauzatze portzentajea agertzen du 2019ko aurrekontuan, faseen arabera: El capítulo 6 (inversiones reales) del ejercicio 2019, presenta el siguiente porcentaje de ejecución:

GAUZATZE FASEA-FASE DE EJECUCIÓN	2019KO EKITALDIA-EJERCICIO 2019	
	ZENBAT.EUROTAN-CUANTÍA EN EUROS	GUZTIZKO KREDITUEN % TOTAL DE LOS CRÉD.
Betebehar onartuak - Obligaciones reconocidas (fase 0)	731.567,73	15,26
Gastu erabiliak - Gastos dispuestos (fase D)	1.232.316,27	25,71
Gastu baimenduak - Gastos autorizados (fase A)	3.419.338,95	71,33
Kredituak guztira - Total de los créditos	4.793.219,04	100,00



Kontu-hartzailetza

Intervención

Esp. Zkia-Nº Exp. 000013/2019-C.1.3

2.- ONARTUTAKO OBLIGAZIOEN BETETZE-MAILA

2.- GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Aurrekontuari lotuta onartutako obligazioen ondoriozko ordainketek (beraz, itxitako ekitaldietakoak sartu gabe) ondoko portzentajeak agertzen dituzte kapituluka, bai aurtengo ekitaldian bai aurrekoan ere:

Los pagos por obligaciones reconocidas del presupuesto (por tanto, sin incluir las de los ejercicios cerrados) muestran los siguientes porcentajes por capítulos, tanto en el ejercicio actual como en el del año pasado:

KAPITULUA-CAPÍTULO	2019KO EKITALDIA-EJERCICIO 2019			2018KO EKITALDIA-EJERCICIO 2018		
	ONART.BETEB.- OBLIG. REC.	ORD.LIKIDOAK- PAG LÍQ.	%	ONART.BETEB.- OBLIG. REC	ORDAINK.LIK.- PAG. LÍQ.	%
1. Pertsonal Gastuak -Gastos de personal :	5.021.555,30	4.847.805,64	96,54	6.872.144,38	6.743.254,13	98,12
2.- Gastu arruntak -Gastos de bienes corr y serv.	5.813.816,23	5.813.795,55	100,00	8.019.688,88	7.234.778,97	90,21
3.- Gastu finantzarioak -Gastos financieros	361,50	361,50	100,00	561,31	561,31	100,00
4.- Transferentziak arruntak -Transferencias ordinarias	1.230.125,04	1.198.576,30	97,43	1.408.944,97	1.240.761,46	88,06
5.- Kreditu globala -Crédito global	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.- Inbertsio errealak -Inversiones reales	731.567,73	731.567,73	100,00	2.303.867,72	2.036.678,66	88,40
7.- Kapital transferentziak -Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.- Aktibo finantzarioak -Activos financieros	14.620,24	14.620,24	100,00	18.030,36	18.030,36	100,00
9.- Pasibo finantzarioak -Pasivos financieros	19.092,78	19.092,78	100,00	318.371,44	318.371,44	100,00
GUZTIRA-TOTAL	12.831.138,82	12.625.819,74	98,40	18.941.609,06	17.592.436,33	92,88

3.-SARREREN AURREKONTUAREN BETETZE-MAILA

3.- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Taula honetan jaso dira sarreraren aurreikuspenetan izan diren desbiderapenak, hau da, behin betiko aurreikuspenen eta benetan hirugarren hiruhilabeteen eta aurreko ekitaldian, likidatutako eskubideen arteko aldea, kapituluka, bai balio absolutuetan bai ehunekoetan:

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 del tercer trimestre y de todo el ejercicio precedente; por capítulos, tanto en valores absolutos como en porcentaje:



Kontu-hartzailetza

Intervención

Esp. Zkia-Nº Exp. 000013/2019-C.1.3

KAPITULUA-CAPÍTULO	2019KO EKITALDIA-EJERCICIO 2019			2018KO EKITALDIA-EJERCICIO 2018		
	BBTK AURREIK.- PREV. DEF	ONAR ESKUB- DER. REC.	%	BBTK AURREIK.- PREV. DEF	ONAR ESKUB- DER. REC.	%
1.- Zerga zuzenak - Impuestos directos	4.890.000,00	4.192.635,40	85,74	4.815.000,00	4.929.864,37	102,38
2.- Zeharkako Zergak - Impuestos indirectos	250.000,00	742.460,34	296,98	250.000,00	524.154,68	209,66
3.- Tasak eta bestelako sarrerak - Tasas y otros ingresos	2.972.700,00	2.189.724,11	73,66	2.920.650,00	3.418.239,14	117,03
4.- Transferentzia arruntak - Transferencias ordinarias	12.271.104,83	9.447.649,46	76,99	11.675.476,35	12.401.992,72	106,22
5.- Ondare sarrerak - Ingresos patrimoniales	74.500,00	49.502,18	66,44	45.000,00	79.125,46	175,83
6.- Inb. errealak besterentzea Enajenación de inversiones reales	1.805.000,00	251.228,00	13,91	0,00	272.252,00	100,00
7.- Kapital transf -Transferencias de capital	6.000,00	59.180,06	986,33	6.000,00	46.925,94	782,10
8.- Aktibo finantzarioak -Activos financieros	2.899.876,19	14.620,24	0,50	3.539.389,95	18.030,36	0,50
9.- Pasibo finan. -Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUZTIRA-TOTAL	25.169.181,02	16.946.999,79	67,33	23.251.516,30	21.690.514,67	93,29

4.- ONARTUTAKO ESKUBIDEEN BETETZE-MAILA

Aurrekontuari lotuta onartutako eskubideen ondoriozko kobrantzak ondoriozko ordainketek (beraz, itxitako ekitaldietakoak sartu gabe) ondoko portzentajeak agertu dituzte kapituluka, aurtengo ekitaldian nahiz iazkoan:

4.- GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS

Los cobros por derechos reconocidos del Presupuesto (sin incluir, por tanto, los correspondientes a ejercicios cerrados) han supuesto, por capítulos, tanto en el presente ejercicio como en el precedente, los siguientes porcentajes:



Kontu-hartzailetza

Intervención

Esp. Zkia-Nº Exp. 000013/2019-C.1.3

KAPITULUA-CAPÍTULO	2019KO EKITALDIA-EJERCICIO 2019			2018KO EKITALDIA-EJERCICIO 2018		
	ONAR ESKUB- DER. REC	KOBRU LIKI- COB. LÍQ.	%	ONAR ESKUB- DER. REC	KOBRU LIKI- COB. LÍQ	%
1.- Zerga zuzenak - Impuestos directos	4.192.635,40	3.953.038,68	94,28	4.929.864,37	4.781.687,49	96,99
2.- Zeharkako Zergak - Impuestos indirectos	742.460,34	534.484,43	71,99	524.154,68	432.966,17	82,60
3.- Tasak eta bestelako sarrerak -Tasas y otros ingresos	2.189.724,11	1.979.696,67	90,41	3.418.239,14	3.309.902,23	96,83
4.- Transferentzia arruntak - Transferencias ordinarias	9.447.649,46	9.330.325,70	98,76	12.401.992,72	11.673.627,09	94,13
5.- Ondare sarrerak - Ingresos patrimoniales	49.502,18	45.207,22	91,32	79.125,46	77.289,21	97,68
6.- Inb. errealak bestereantzea Enajenación de inversiones reales	251.228,00	251.228,00	100,00	272.252,00	272.252,00	100,00
7.- Kapital transf. Transferencias de capital	59.180,06	59.180,06	100,00	46.925,94	11.793,11	25,13
8.- Aktibo finantzarioak - Activos financieros	14.620,24	3.727,40	25,49	18.030,36	1.903,48	5,01
9.- Pasibo finan. -Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUZTIRA-TOTAL	16.946.999,79	16.156.888,16	95,34	21.690.514,67	20.561.420,78	94,79

Txosten hauxe egin dut,

Es lo que tengo a bien informar.

Mungian, 2019ko urriaren 18an

Mungia, 18 de octubre de 2019

Kontu-hartzailea /La interventora

Ainize Amarika Bidaurratzaga