



## **Kontu-hartzailetza**

### **Intervención**

Esp. Zkia-Nº Exp. 000001/2021-C.1.3

Udal honetako Kontu-hartzaileak, Mungiako Udaleko 2020ko aurrekontuaren 4. hiruhilabeteko exekuzioari buruzko honako txostena egin du, abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauak, Bizkaiko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak, 49.3 artikuluan jasotakoa betez:

El interventor municipal ha emitido el siguiente informe en torno a la ejecución del cuarto trimestre del presupuesto de 2020 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 2019ko abenduaren 19an 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 19 de diciembre de 2019. 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	20.908.991,00
Kreditu gaikuntza-Habilitación de créditos	0,00
Kreditu txertaketa-Incorporación de créditos	4.168.553,65
Deuzestatze bajak- Bajas por anulación	0,00
Kreditu gehigarriak-Créditos adicionales	1.213.807,20
<b>Behin betiko aurrekontua-Presupuesto definitivo:</b>	<b>26.291.351,85</b>

#### **1.- GASTUEN AURREKONTUAREN BETETZE-MAILA**

Goian adierazi diren ordainketa kredituen kargura onartutako obligazioak honako hauek dira, ehunekotan eta kapituluka, aurtengo ekitaldiko laugarren 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 cuarto trimestre del presente ejercicio como en diciembre del precedente, los siguientes porcentajes:



## Kontu-hartzailetza

### Intervención

Esp. Zkia-Nº Exp. 000001/2021-C.1.3

KAPITULUA CAPÍTULO	2020KO EKITALDIA-EJERCICIO 2020			2019KO EKITALDIA -EJERCICIO 2019		
	BBTKO AURREK PR. DEFINITIVO	ONAR.BETEBEH. OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%	BBTKO AURREK PR. DEFINITIVO	ONAR.BETEBEH. OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.- <b>Pertsonal Gastuak</b> Gastos de personal	7.884.705,87	7.054.096,27	89,47	7.752.297,87	6.819.880,93	87,97
2.- <b>Gastu arruntak</b> Gastos de bienes corr y serv.	10.771.434,58	8.408.982,40	78,07	10.372.125,09	7.626.834,75	73,53
3.- <b>Finantza Gastuak</b> Gastos financieros	2.500,00	2.355,63	94,23	5.500,00	429,30	7,80
4.- <b>Transferentzia arruntak</b> Transferencias ordinarias	2.649.974,43	1.916.567,16	72,32	2.112.939,02	1.614.533,86	76,41
5.- <b>Kreditu globala</b> Crédito global	2.666,26	0,00	0,00	84.100,00	0,00	0,00
6.- <b>Inbertsio errealak</b> Inversiones reales	4.955.070,71	1.680.956,31	33,92	5.287.119,04	1.145.306,27	21,66
7.- <b>Kapital transferentziak</b> Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.- <b>Finantza Aktiboak</b> Activos financieros	25.000,00	3.000,00	12,00	20.000,00	14.620,24	73,10
9.- <b>Finantza Pasiboak</b> Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	19.100,00	19.092,78	99,96
<b>GUZTIRA-TOTAL</b>	<b>26.291.351,85</b>	<b>19.065.957,77</b>	<b>72,52</b>	<b>25.653.181,02</b>	<b>17.240.698,13</b>	<b>67,21</b>

6. kapituluak (Inbertsio errealak) honako gauzatze portzentajea agertzen du 2020ko aurrekontuan, faseen arabera:

El capítulo 6 (inversiones reales) del ejercicio 2020, presenta el siguiente porcentaje de ejecución:



## Kontu-hartzailetza

### Intervención

Esp. Zkia-Nº Exp. 000001/2021-C.1.3

2020KO EKITALDIA-EJERCICIO 2020		
GAUZATZE FASEA-FASE DE EJECUCIÓN	ZENBAT.EUROTA CUANTÍA EN EUROS	GUZTIZKO KREDITUEN % % TOTAL DE LOS CRÉD.
<b>Onartutako Betebeharrak</b> - Obligaciones reconocidas (fase 0)	1.680.956,31	33,92
<b>Gastu Xedapenak</b> - Gastos dispuestos (fase D)	3.312.313,91	66,85
<b>Gastu baimenduak</b> - Gastos autorizados (fase A)	4.301.476,58	86,81
<b>Kredituak guztira</b> - Total de los créditos	4.955.070,71	100,00

## 2.- ONARTUTAKO OBLIGAZIOEN BETETZE-MAILA

## 2.- GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Aurrekontuari lotuta, onartutako betebeharren ondoriozko ordainketek (beraz, itxitako ekitaldietakoak sartu gabe) ondoko portzentaiak agertzen dituzte kapituluka, aurtengo ekitaldian, aurrekoarekin alderatuta:

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	2020KO EKITALDIA-EJERCICIO 2020			2019KO EKITALDIA-EJERCICIO 2019		
	ONART.BETEB.- OBLIG. REC.	ORD.LIKIDOAK- PAG LÍQ.	%	ONART.BETEB.- OBLIG. REC.	ORDAINK.LIK.- PAG. LÍQ.	%
1.- <b>Pertsonal Gastuak</b> Gastos de personal	7.054.096,27	6.877.280,21	97,49	6.819.880,93	6.673.793,79	97,86
2.- <b>Gastu arruntak</b> Gastos de bienes corr y serv.	8.408.982,40	7.244.354,55	86,15	7.626.834,75	7.307.384,93	95,81
3.- <b>Finantza Gastuak</b> Gastos financieros	2.355,63	2.355,63	100,00	429,30	402,07	93,66
4.- <b>Transferentzia arruntak</b> Transferencias ordinarias	1.916.567,16	1.613.220,22	84,17	1.614.533,86	1.607.336,26	99,55
5.- <b>Kreditu globala</b> Crédito global	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.- <b>Inbertsio errealak</b> Inversiones reales	1.680.956,31	1.485.242,64	88,36	1.145.306,27	1.100.565,73	96,09
7.- <b>Kapital transferentziak</b> Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.- <b>Finantza Aktiboak</b> Activos financieros	3.000,00	3.000,00	100,00	14.620,24	14.620,24	100,00
9.- <b>Finantza Pasiboak</b> Pasivos financieros	0,00	0,00	100,00	19.092,78	19.092,78	100,00
<b>GUZTIRA-TOTAL</b>	<b>19.065.957,77</b>	<b>17.225.453,25</b>	<b>90,35</b>	<b>17.240.698,13</b>	<b>16.723.195,80</b>	<b>97,00</b>



## Kontu-hartzailetza

### Intervención

Esp. Zkia-Nº Exp. 000001/2021-C.1.3

### 3.-SARREREN AURREKONTUAREN BETETZE-MAILA

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

### 3.- 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 del cuarto trimestre y de todo el ejercicio precedente; por capítulos, tanto en valores absolutos como en porcentaje:

KAPITULUA-CAPÍTULO	2020KO EKITALDIA-EJERCICIO 2020			2019KO EKITALDIA-EJERCICIO 2019		
	BBTK AURREIK.- PREV. DEF	ONAR ESKUB- DER. REC.	%	BBTK AURREIK.- PREV. DEF	ONAR ESKUB- DER. REC.	%
1.- <b>Zerga zuzenak</b> Impuestos directos	4.756.720,00	4.998.068,78	105,07	4.890.000,00	5.163.799,32	105,60
2.- <b>Zeharkako Zergak</b> Impuestos indirectos	350.000,00	438.759,29	125,36	250.000,00	848.322,99	339,33
3.- <b>Tasak eta bestelako sarrerak</b> Tasas y otros ingresos	3.064.960,00	2.288.477,05	74,67	2.972.700,00	3.535.182,15	118,92
4.- <b>Transferentzia arruntak</b> - Transferencias ordinarias	12.744.888,44	11.634.585,04	91,29	12.271.104,83	12.442.176,66	101,39
5.- <b>Ondare sarrerak</b> - Ingresos patrimoniales	74.000,00	45.855,47	61,97	74.500,00	67.345,61	90,40
6.- <b>Inb. errealak besterentzea</b> Enajenación de inversiones reales	1.805.000,00	1.734.584,74	96,10	1.805.000,00	251.228,00	13,92
7.- <b>Kapital transferentziak</b> - Transferencias de capital	6.000,00	22.311,05	371,85	6.000,00	59.180,06	986,33
8.- <b>Finantza Aktiboak</b> Activos financieros	3.489.783,41	3.000,00	0,09	3.383.876,19	14.620,24	0,04
9.- <b>Finantza Pasiboak</b> Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GUZTIRA-TOTAL</b>	<b>26.291.351,85</b>	<b>21.165.641,42</b>	<b>80,50</b>	<b>25.653.181,02</b>	<b>22.381.855,03</b>	<b>87,25</b>



## Kontu-hartzailetza

### Intervención

Esp. Zkia-Nº Exp. 000001/2021-C.1.3

#### 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:

KAPITULUA-CAPÍTULO	2020KO EKITALDIA-EJERCICIO 2020			2019KO EKITALDIA-EJERCICIO 2019		
	ONAR ESKUB- DER. REC	KOBRU LIKI- COB. LÍQ.	%	ONAR ESKUB- DER. REC	KOBRU LIKI- COB. LÍQ.	%
1.- <b>Zerga zuzenak</b> Impuestos directos	4.998.068,78	4.828.436,16	96,60	5.163.799,32	4.994.074,06	96,71
2.- <b>Zeharkako Zergak</b> Impuestos indirectos	438.759,29	374.490,97	85,35	848.322,99	746.513,89	88,00
3.- <b>Tasak eta bestelako sarrerak</b> Tasas y otros ingresos	2.288.477,05	2.163.531,39	94,54	3.535.182,15	3.368.857,05	95,29
4.- <b>Transferentzia arruntak</b> Transferencias ordinarias	11.634.585,04	11.625.585,04	99,92	12.442.176,66	12.326.556,65	99,07
5.- <b>Ondare sarrerak</b> - Ingresos patrimoniales	45.855,47	45.184,08	98,53	67.345,61	67.345,61	100,00
6.- <b>Inb. errealak</b> <b>bestereentzea</b> Enajenación de inversiones reales	1.734.584,74	1.233.749,27	71,13	251.228,00	251.228,00	100,00
7.- <b>Kapital transferentziak</b> Transferencias de capital	22.311,05	22.311,05	100,00	59.180,06	59.180,06	100,00
8.- <b>Finantza Aktiboak</b> Activos financieros	3.000,00	500,00	16,67	14.620,24	9.169,12	62,71
9.- <b>Finantza Pasiboak</b> Pasivos financieros	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>GUZTIRA-TOTAL</b>	<b>21.165.641,42</b>	<b>20.293.787,96</b>	<b>95,88</b>	<b>22.381.855,03</b>	<b>21.822.924,44</b>	<b>97,50</b>

Horixe jakinarazi nahi dut txosten honen bidez, Mungian, 2021eko otsailaren 10ean,

Kontuhartzailea,

Gontzal Agiriano Intxaurtieta