



## INFORME DE INTERVENCION AVANCE EJECUCION 1º TRIMESTRE 2021

En cumplimiento de la base 6º de las bases de ejecución que dice: “La Intervención con periodicidad trimestral presentará los estados demostrativos de la ejecución de la gestión económico-financiera, que serán elevados por ésta a la Comisión de Hacienda dentro del mes natural siguiente”, se da cuenta de la ejecución de los presupuestos a fecha presente.

La ejecución es hasta la fecha presente como se indica en las bases,  
Se adjunta como documentación:

- Resumen de la ejecución de gastos e ingresos

El presupuesto de gastos para este año 2021, incluyendo modificaciones dispone de un importe de 16.171.948,92 euros de los que se lleva gastados 2.614.413,96 euros (16,17%) y el de ingresos se lleva reconocido 5.099.702 (31,53%) euros, (cobrados están 3.566.632,78 el 70%). Hay que tener en cuenta que el fondo de HHLL han abonado el 1º semestre cuando se está presentando el 1º trimestre. Hay más de 1 millón de ingreso que no corresponde todavía a este periodo.

### INGRESOS

- **Impuestos directos:** se lleva 26,40% (1.188.724€) porque se ha girado sólo el impuesto de circulación, pero está todavía sin cobrar. Sólo se ha cobrado 169.965,79 euros, en otros conceptos (plusvalía y altas circulación). Se destaca de plusvalías 179.086 euros que supone casi 50% ejecución, ya que hay 5 plusvalías que suman 98.495 euros, pero 55.000 euros están sin cobrar.

- **Impuestos indirectos (ICIO)** se lleva ejecutado una cuantía de 600.131,30 de los 568.000€ previstos. Esto se debe a que hay 2 ICIO extraordinario de Nasuvinsa parcela CS-1 Sarriguren por 476.123,70 y Plazaetxea Gestión parcela 7-3 Sarriguren por 65.215,55 euros.

- **Tasas, precios públicos** tiene una ejecución a la fecha de 39,07%. Los principales ingresos como tasas escuela de música, centros 0-3 escolaridad y comedor se ha girado hasta marzo. Destacan las multas que se llevan giradas 151.540 de 100.000 que se presupuestan para todo el año.

- **Subvenciones corrientes** reconocidas el 42,49%. Se ha reconocido 1º semestre del fondo de HHLL y de funcionamiento de SSB y el 80% de la subvención centros 0-3 curso 2020/2021. El resto están todavía sin reconocer.

- **Capítulos 5 al 7** sólo se ha ejecutado ingresos por la gestión de la subasta madera que se realizó en 2020 y se ha liquidado en 2021. Suponen 44.981 de ingresos

- **Capítulo 8** se ha incorporado el remanente de tesorería para gastos generales por importe 676.948,92 euros.

### GASTOS

- **Gastos de personal:** se lleva ejecutado 1.303.126,61 euros, el 19,32% acorde con el tiempo transcurrido (falta de contabilizar seg.soc. de marzo). Se ha aplicado el incremento salarial aprobado del 0,9% en retribuciones, la aplicación de los complementos por la ley de policías y el grado al personal contratado administrativo. Se han pagado en concepto de horas extras 4.946 euros en 1º trimestre.

- **Gastos corrientes en bienes y funcionamiento de servicios:** gastado 732.830,19€ que supone 15,39%. Destacan las partidas siguientes:

			PRESUPUESTO	GASTADO	
32310	25000	ENCOMIENDA GESTION CENTROS 0-3 AÑOS	1.072.800,00	153.707,54	14,33%
23990	25000	GESTION CENTRO ATENCION FAMILIAS	466.600,00	60.535,72	12,97%
17100	22799	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y JARDINES	225.400,00	37.554,02	16,66%
32320	25000	LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS SARRIGUREN	288.200,00	31.949,23	11,09%
<b>93200</b>	<b>22708</b>	<b>GESTION DE COBROS MULTAS</b>	<b>82.000,00</b>	<b>31.596,30</b>	<b>38,53%</b>
16500	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	135.000,00	27.058,65	20,04%
<b>32320</b>	<b>22102</b>	<b>GAS EDIFICIO COLEGIO PUBL.SARRIGUREN</b>	<b>55.000,00</b>	<b>23.228,23</b>	<b>42,23%</b>
33400	22750	ACTIVIDADES CULTURALES	84.000,00	21.810,64	25,97%
92000	22799	SERVICIOS INFORMATICOS ENCOMIENDA ANIMSA	71.000,00	17.772,25	25,03%
93201	22708	GESTION DE COBROS AGENCIA EJECUTIVA	90.000,00	16.635,23	18,48%
32311	25000	GESTION CENTROS 0-3 AÑOS POR COVID	0,00	15.985,38	
<b>93200</b>	<b>22201</b>	<b>SERVICIO POSTAL REC.EJEC. Y MULTAS</b>	<b>36.000,00</b>	<b>15.950,21</b>	<b>44,31%</b>
<b>17100</b>	<b>22199</b>	<b>MATERIAL Y MANTENIMIENTO JARDINES</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.450,12</b>	<b>41,80%</b>
<b>91201</b>	<b>23000</b>	<b>DIETAS E INDEMNIZACIONES CONCEJALES</b>	<b>85.000,00</b>	<b>25.724,10</b>	<b>30,26%</b>
32321	25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA COLEGIOS COVID	0,00	8.926,29	

Se indican con negrita las que superan el 25% que debería ser lo ejecutado hasta la fecha.

Por otro lado, se incluyen el sobrecoste de las encomiendas por Covid tanto en limpiezas colegio (que desde educación de momento no financian nada) y centros 0-3 años (que si financia educación).

- **Gastos financieros:** se han contabilizado 0 €
  - **Transferencias corrientes:** se contabiliza el 26,25% de lo previsto (342.504 €) La mayor parte de las subvenciones nominativas como convocatorias de subvenciones están sin resolver.

			PRESUPUESTO	GASTADO	
24190	47900	FOMENTO DE EMPLEO Y COOPERATIVISMO	150.000,00	114.238,43	76,16%
44110	46300	TRANSFERENCIA TRANSPORTE COMARCAL AMANC	454.000,00	113.004,64	24,89%
34100	48200	SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPA	90.000,00	75.086,93	83,43%
23110	48000	AYUDAS EXTRAORDINARIAS SSB	60.000,00	15.199,58	25,33%
23111	48000	AYUDAS BONOTAXI	18.000,00	12.240,00	68,00%
91201	48900	SUBVENCIONA A GRUPOS POLITICOS MUNICIPAL	41.000,00	10.350,00	25,24%

- **En inversiones:** se ha ejecutado 203.988,32 euros que supone el 6,44% de los 1.542.805,87 euros (ya se ha incorporado el RT).

Inversión en pasarela ciudad innovación 181.577,54€

Paseo Cebra inteligente 9.844,91€

- **Transferencias de capital** no existe movimientos.
- **Pasivos financieros** se ha contabilizado dos mensualidades 31.953,88€

El remanente de tesorería de 5.636.513,10 para gastos generales resultado del ejercicio 2020 se ha aplicado 1.850.948,92 por lo que quedaría 3.785.564,18 euros.

Los efectos del COVID-19 en este trimestre en gasto hay contabilizado 26.496,11 euros. Se incluye el gasto refuerzo de centros 0-3 años 15.958,38 que si aporta educación.