



INFORME DE INTERVENCION AVANCE EJECUCION 2º 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 17.415.948,92 euros de los que se lleva gastados 5.594.867,12 euros (32,12%) y el de ingresos se lleva reconocido 7.564.683,44 (43,44%) euros, (cobrados están 5.513.403,85 el 72,88%).

INGRESOS

- **Impuestos directos:** se lleva 62,75% (2.825.257,68€) porque se ha girado y cobrado el impuesto de circulación, y 1º semestre de contribución, pero está todavía sin cobrar. Se destaca de plusvalías 220.031 euros que supone 60% ejecución.

- **Impuestos indirectos (ICIO)** se lleva ejecutado una cuantía de 654.897,80 de los 568.000€ previstos. Esto se debe a que hay 2 ICIO extraordinario de Nasuvinza 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 68,18%. Los principales ingresos como tasas escuela de música, centros 0-3 escolaridad y comedor se ha girado hasta junio. Destacan las multas que se llevan cobradas 160.776,55 de 100.000 que se presupuestan para todo el año. Las tasas de empresas suministradoras llevan el 43% de lo previsto.

- **Subvenciones corrientes** reconocidas el 46,89%. 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 total de ESP, SAD. 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. Se ha reconocido 50.000 por cubrición parque infantil y programa agenda 21 por importe 21.671,29 euros.

- **Capítulo 8** se ha incorporado el remanente de tesorería por importe 1.920.948,92 euros.

GASTOS

- **Gastos de personal:** se lleva ejecutado 2.827.576,47 euros, el 41,92%, algo inferior con el tiempo transcurrido (falta de contabilizar seg.soc. de junio). Se ha aplicado el incremento salarial aprobado del 0,9% en retribuciones, no se está aplicando los nuevos complementos para la policía al ser recurrido y tampoco se ha aprobado definitivamente la plantilla de 2021, por lo que no se tiene en cuenta las modificaciones de las misma. 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 8.982,39 euros en 1º semestre.

- **Gastos corrientes en bienes y funcionamiento de servicios:** gastado 1.809.781€ que supone 37,46%. Destacan las partidas siguientes:

			PRESUPUESTO	GASTADO	
32310	25000	ENCOMIENDA GESTION CENTROS 0-3 AÑOS	1.072.800,00	392.467,77	36,58%
23990	25000	GESTION CENTRO ATENCION FAMILIAS	466.600,00	157.131,74	33,68%
17100	22799	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES JARDINES	225.400,00	93.885,05	41,65%
32320	25000	LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS SARRIGUREN	288.200,00	88.575,41	30,73%
93200	22708	GESTION DE COBROS MULTAS	82.000,00	85.256,76	103,97%
16500	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	135.000,00	57.110,53	42,30%
92000	22604	GASTOS JURIDICOS E INFORMES	60.000,00	45.320,74	75,53%
91201	23000	DIETAS E INDEMNIZACIONES CONCEJALES	85.000,00	48.044,10	56,52%
93201	22708	GESTION DE COBROS AGENCIA EJECUTIVA	90.000,00	41.385,26	45,98%
33400	22750	ACTIVIDADES CULTURALES	84.000,00	39.828,33	47,41%
32320	22102	GAS EDIFICIO COLEGIO PUBL.SARRIGUREN	55.000,00	39.654,38	72,10%
32311	25000	GESTION CENTROS 0-3 AÑOS POR COVID	0,00	36.851,00	
92000	22799	SERVICIOS INFORMATICOS ENCOMIENDA ANIMSA	71.000,00	35.544,50	50,06%
93200	22201	SERVICIO POSTAL REC.EJEC. Y MULTAS	36.000,00	24.356,07	67,66%
92000	25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL	59.400,00	24.011,15	40,42%
32321	25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA COLEGIOS COVID	0,00	23.951,30	
32310	25000	ENCOMIENDA GESTION CENTROS 0-3 AÑOS	1.072.800,00	392.467,77	36,58%

Se indican con negrita las que superan el 50% que debería ser lo ejecutado hasta la fecha. Las multas al existir mayor recaudación esto provoca que también se incrementen los gastos de gestión de las mismas. Los gastos jurídicos son altos por el pago de las minutas de juicios y gas de colegios alcanza el 72%.

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 47,68€
 - **Transferencias corrientes:** se contabiliza el 35,98% de lo previsto (469.569 €) 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	144.455,83	96,30%
44110	46300	TRANSFERENCIA TRANSPORTE COMARCAL MANC	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	27.037,99	45,06%
92000	45000	GASTOS INFOLOCAL	22.700,00	22.655,00	99,80%
91201	48900	SUBVENCIONA A GRUPOS POLITICOS MUNICIPAL	41.000,00	20.700,00	50,49%

La partida de fomento de empleo, tiene el saldo a punto de agotarse.

- **En inversiones:** se ha ejecutado 392.030,79 euros que supone el 9.24% de los 4.242.695,39 euros (ya se ha incorporado el RT).

Inversión en pasarela ciudad innovación 297.554,79€

Área autocaravanas 25.253,98 €

Modernización administración 11.780,25 €

Paseo Cebra inteligente 9.844,91€

- **Transferencias de capital** no existe movimientos.
- **Pasivos financieros** se ha contabilizado dos mensualidades 95.861,64€

El remanente de tesorería de 6.089.935,33 para gastos generales resultado del ejercicio 2020 se ha aplicado 1.920.948,92 por lo que quedaría 4.168.986,41 euros.

Los efectos del COVID-19 en este semestre suponen un gasto de 66.231,36 euros.