

ALKATETZA

2020EJEP0002 espedientea

2020ko bigarren hiruhilabeteko aurrekontu exekuzioa (43 Erregela 86/2015 FD).

Honako ekintza hauek ikusirik:

Aurtengo Aurrekontuaren Egiteari buruzko 86/2015 Foru Dekretua Gipuzkoako toki entitateen kontabilitatearen arauko 43.b eta Udal Arauaren 4.1 artikulua xedatutakoaren arabera, bidezkoa da Udal Aurrekontuaren egite egoeraren berri ematea.

Honako argudio hauek gogoan izanik:

Aipatutako Aurrekontuaren Egiteari buruzko Udal Arauak berak xedatzen ditu kontabilitatearen gaineko irizpideak, eta aipatutako epe horri dagozkion datuak prestatu dira.

Ikusirik,

Aipatutako 86/2015 Foru Dekretuaren 43.b erregelan eta Udal Aurrekontua garatzeko Arauaren 4.1 artikulua xedatutakoa. Kontuhartzaitza honek berri ematen du:

ALCALDÍA

Expediente 2020EJEP0002

Ejecución presupuestaria correspondiente al segundo trimestre de 2020 del presente año (Regla 43 DF 86/2015).

Resultando los siguientes hechos:

Que de conformidad con lo establecido en la Regla 43.b del decreto Foral 86/2015, de 15 de diciembre, marco regulatorio contable de las entidades locales de Gipuzkoa y el artículo 4.1 de la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria del presente año, proceder dar cuenta acerca del estado de ejecución en que se encuentra el Presupuesto Municipal.

Considerando los siguientes argumentos:

Que los criterios de anotación contable vienen establecidos por la propia Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria ya citada, habiéndose efectuado las anotaciones oportunas referidas al mencionado periodo.

Visto

Lo establecido en la Regla 43.b del decreto Foral 86/2015 y artículo 4.1 de la Norma de ejecución Presupuestaria Municipal. Esta Intervención da cuenta:

Aurtengo BIGARREN hiruhilabetean udal aurrekontuaren behin-behineko egoeraren berri ematen zaio Udaltzari. Kontabilitate zerrendetan azaltzen dira aipatutako aurrekontu horri buruzko datuak, eta hauexek dira exekuzio fase, atal, sail eta programa (eranskin I, hau eurotan) desberdinei dagozkien datuak laburbilduta, mila eurotan:

Al Ayuntamiento Pleno se da cuenta del nivel de ejecución, del SEGUNDO trimestre del año del presupuesto municipal, cuyos datos figuran en los listados contables, resultando el siguiente resumen, en miles de euros, con arreglo a las diferentes fases de ejecución, capítulos, departamentos y programas (anexo I, este en euros):

LABURPENA KAPITULUKA- GASTUAK

RESUMEN POR CAPÍTULO- GASTOS:

Kapitulua	Hasierako aurr.	Behin bet aurr.	Baimend.	Erabilia	Onart. Oblig.	%	Erabig.a	%
Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Autor.	Dispuesto	Oblig. recon.		Disp.	
1 Personal gastuak/ Gastos de personal	28.230,35	28.254,65	12.870,52	12.860,76	12.772,77	45,21%	15.384,13	54,45%
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan/Gastos en bienes corrientes y servicios	27.164,65	28.510,96	25.363,95	22.378,30	9.212,31	32,31%	3.147,01	11,04%
3 Finantza gastuak/ Gastos financieros	337,19	337,19	328,59	328,59	192,91	57,21%	8,61	2,55%
4 Transferentzia arruntak/ Transferencias corrientes	11.442,61	19.023,91	16.965,03	13.025,09	5.565,40	29,25%	2.058,88	10,82%
5 Kreditu globala eta bestelako ustekabeak/Credito global y otros imprevistos	75,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	67,00	100,00%
6 Inbertsio errealak/ Inversiones reales	11.571,35	22.161,57	20.661,09	14.160,16	3.035,75	13,70%	1.500,48	6,77%
7 Kapital transferentziak/Transferencias de capital	2.698,30	6.120,64	5.675,66	1.508,65	548,48	8,96%	444,98	7,27%
8 Finantza aktiboak/Activos financieros	50,00	50,00	5,04	5,04	5,04	10,08%	44,96	89,92%
9 Finantza pasiboak/ Pasivos financieros	2.442,73	2.442,73	2.442,73	2.442,73	1.519,89	62,22%	0,00	0,00%
GUZTIRA / TOTAL	84.012,18	106.968,65	84.312,61	66.709,32	32.852,55	30,71%	22.656,05	21,18%

LABURPENA ARLOKA - GASTUAK

RESUMEN POR ÁREAS - GASTOS:

Kapitulua	Hasierako aurr.	Behin bet aurr.	Baimend.	Erabilia	Onart. Oblig.	%	Erabig.a	%
Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Autor.	Dispuesto	Oblig. recon.		Disp.	
01 Udal korporazioa/ Corporacion municipal	694,10	694,10	429,49	427,59	335,29	48,31%	264,61	38,12%

Kapitulua	Hasierako aurr.	Behin bet aurr.	Baimend.	Erabilia	Onart. Oblig.	%	Erabig.a	%
Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Autor.	Dispuesto	Oblig. recon.		Disp.	
02 Alkatetza/ Alcaldia	1.432,50	1.487,30	743,21	605,33	502,97	33,82%	744,09	50,03%
03 Idazkaritza, zerbitzu juridikoak eta kontratazioa / Secretaría, servicios jurídicos y contratación	698,52	771,40	392,92	332,92	314,10	40,72%	378,48	49,06%
04 Gizarte ongizate, hezkuntza eta gazteria/ Bienestar social, educacion y juventud	15.263,58	16.914,06	12.934,45	11.104,63	6.460,73	38,20%	3.979,60	23,53%
05 Kultura eta kirola/ Cultura y deportes	5.742,88	6.315,45	4.312,64	3.379,24	1.855,86	29,39%	2.002,80	31,71%
06 Mugikortasun, bide publiko eta obra/ Movilidad, vía publica y obras	24.496,00	34.618,10	32.418,16	25.685,24	8.443,82	24,39%	2.199,95	6,35%
07 Hirigintza eta garapen-iraunkorra/ Urbanismo y medio ambiente	5.926,44	11.798,77	10.113,03	4.364,40	1.431,60	12,13%	1.685,73	14,29%
08 Hiri bultzada, Ekonomia eta Ogasuna/ Impulso a la ciudad, economía y hacienda	14.849,27	18.511,36	13.307,43	12.117,14	6.713,64	36,27%	5.203,93	28,11%
09 Informazioaren gizarte eta herritarren parte-hartzea/ Sociedad de la informacion y participacion ciudadana	5.086,62	5.874,56	4.148,48	3.524,58	2.268,89	38,62%	1.726,07	29,38%
10 Euskara/ Euskera	2.003,91	2.115,17	1.218,82	1.051,39	799,82	37,81%	896,34	42,38%
11 Udaltzaingoa/ Policia local	7.444,49	7.444,90	4.095,56	3.956,61	3.578,71	48,07%	3.349,35	44,99%
12 Kontu-hartzailetza/ Intervencion general	373,87	423,50	198,41	160,24	147,13	34,74%	225,09	53,15%
GUZTIRA / TOTAL	84.012,18	106.968,67	84.312,60	66.709,31	32.852,56	30,71%	22.656,04	21,18%

Diru sarrerei dagokienean, honako hau da Por lo que al estado de ingresos se refiere, egoera: la situación es como sigue:

LABURPENA KAPITULUKA, SARRERAK

RESUMEN POR CAPITULOS, INGRESOS

Kapitulua	Hasierako aurr.	Behin bet aurr.	Onar esk garbiak	%	Bildutako garbia	%
Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Dchos rec. netos		Recaud. neta	
1 Zuzeneko zerga/ Impuestos directos	18.598,80	18.598,80	4.656,75	25,04%	3.756,39	20,20%
2 Zeharkako zergak/ Impuestos indirectos	1.300,00	1.300,00	924,02	71,08%	472,88	36,38%
3 Tasa eta bestelako zergak/ Tasas y otros ingresos	4.919,54	4.919,54	1.712,11	34,80%	1.131,27	23,00%
4 Transferentzia arruntak/ Transferencias corrientes	50.198,42	50.673,87	39.329,04	78,35%	21.856,38	43,54%
5 Ondare sarrerak/ Ingresos patrimoniales	1.266,98	1.266,98	1.210,83	95,57%	275,94	21,78%
6 Inbertsio errealak besterenganatetik eta hirigintzako jardueretatik ondori/ Enajenacion de inversiones reales y otros ingresos derivados de	1.415,00	1.415,00	397,09	28,06%	152,82	10,80%

Kapitulua	Hasierako aurr.	Behin bet aurr.	Onar esk garbiak	%	Bildutako garbia	%
Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Dchos rec. netos		Recaud. neta	
7 Kapital transferentziak/Transferencias de capital	6.263,45	6.263,45	163,06	2,60%	0,00	0,00%
8 Finantza aktiboak/Activos financieros	50,00	22.531,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 Finantza pasiboak/ Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.
GUZTIRA/TOTAL	84.012,19	106.968,67	48.392,90	45,24%	27.645,68	57,13%

Ordaintzeko batez besteko epeari En relación con el periodo medio de pago dagokionez, bateratua, oraingo a proveedores, el dato correspondiente al hiruhilekoari buruzko datua ondoko hau da: presente trimestre, en términos consolidados, resulta:

Entitatea	Ordaindutako eragiketak		Eragiketak ordaintzeko		OBBE
	Operaciones pagadas		Op. Pdtes. de pago		
	Erratioa	Zenbatekoa	Erratioa	Zenbatekoa	
Entidad	Ratio	Importe	Ratio	Importe	PMP
45 IRUN	0,45	7.813.104,88	959,30	43.566,94	5,77
336 CONS. TRANSFRONTERIZO BIDASOA-TXINGUDI	0,00	0,00	347,00	1.449,58	347,00
345 IRUNVI-SOCIEDAD PUBLICA DE VIVIENDA	35,04	157.664,18	21,79	419.700,29	25,41
545 BIDASOA GARAPEN AGENTZIA S.A.	23,00	95.155,62	71,12	25.149,19	33,06
645 RECINTO FERIA DEL BIDASOA S.A.	179,91	177.480,91	67,30	103.522,35	138,42
745 BLAIA S.A.	31,92	8.013,43	0,00	1.587,16	26,64
PMP global/OBBE osora	5,26	8.251.419,02	101,18	594.975,51	11,71

Hori guztiaren berri ematen zaio Udaltzatzen Osoko Bilkurari aipaturiko ondorioetarako.

De todo lo cual se da cuenta al Ayuntamiento Pleno a los efectos señalados.

Irunen, sinaduraren datan

ALKATEA

EL ALCALDE