



INFORME DE INTERVENCION AVANCE EJECUCION 2º TRIMESTRE 2022

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 2022 está prorrogado, y su importe incluyendo modificaciones dispone de 24.201.864,58 euros de los que se lleva gastados 6.051.037,04 euros (25%). El presupuesto de ingresos alcanza 26.731.864,58 (es superior debido a que al ser prorrogado incluye todos los recursos del 2021) se lleva reconocido 7.884.280,63 euros (29,49%), aunque cobrados están 7.167.090,44.

INGRESOS

- **Impuestos directos:** se lleva 69,76% (3.140.835,85€) a falta de girar 2º semestre de contribución y del IAE . El impuesto de circulación se ha superado lo previsto en 58.000 euros y las plusvalías casi se ha cobrado lo previsto para todo el año.

- **Impuestos indirectos (ICIO)** se lleva ejecutado una cuantía de 232.586,79 de los 568.000€ previstos y es algo inferior a lo previsto para el tiempo ejecutado. Cobrados 188.869 euros.

- **Tasas, precios públicos** tiene una ejecución a la fecha de 64,20% con un importe de 933.740 euros. Los principales ingresos como tasas escuela de música, centros 0-3 escolaridad y comedor se ha girado hasta junio. Destacar la ejecución del 75% de la partida de tasas del 1.5% de empresas suministradoras y de la ocupación de suelo por obras. Se ha vendido bicicletas como cintas de correr retirados de las instalaciones por importe 8.400 euros. Y en multas se reconocen 164.946 euros pero cobradas sólo hay 40.138 euros.

- **Subvenciones corrientes** reconocidas el 51,53%, es decir, 3.275.760,65 euros. Se ha reconocido 1º semestre de funcionamiento de SSB y el 80% de la subvención centros 0-3 curso 2021/2022 que es algo superior a lo previsto. Se reconoce el total de subvención de ESP El resto están todavía sin reconocer. El fondo se ha ingresado 2.309.786 del primer semestre. Es en agosto cuando se abonará la 2º parte y se verá que cantidad resulta con la nueva ley.

- **Capítulo 5** sólo se ha ejecutado 1.176 euros. Está pendiente de abonar el canon de Gesport que se presentarán las cuentas de 2021 en agosto y se liquidará este. Y existe la partida de transferencia de Andacelay para financiar el nuevo polideportivo que no se ha aplicado.

- **Capítulo 6**, se contabiliza la venta de parcela a Caja Rural por importe 295.000€.
- **Capítulo 7** se reconoce subvención por actuación forestal 5.180,77 euros.
- **Capítulo 8** se ha incorporado el remanente de tesorería para gastos generales por importe 8.027.093,58 euros que es la totalidad del mismo.

GASTOS

- **Gastos de personal:** se lleva ejecutado 3.256.248,49 euros, el 47,73% acorde con el tiempo transcurrido. Se ha aplicado el incremento salarial aprobado del 2% en

retribuciones, no se está aplicando el estudio de puestos de valoración de policías y se paga el grado al personal contratado administrativo. Se han pagado en concepto de horas extras personal 9.968 euros en 1º semestre. Va a ser necesario presentar modificación presupuestaria en comisión de hacienda de agosto para que el presupuesto prorrogado recoja las necesidades de 2022.

- **Gastos corrientes en bienes y funcionamiento de servicios:** gastado 1.757.688,06€ que supone 37,10%. Destacan las partidas siguientes:

			PRESUPUESTO	GASTADO	
32310	25000	ENCOMIENDA GESTION CENTROS 0-3 AÑOS	1.072.800,00	396.146,57	36,93%
23990	25000	GESTION CENTRO ATENCION FAMILIAS	466.600,00	160.392,74	34,37%
16500	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	135.000,00	67.939,90	50,33%
32320	25000	LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS SARRIGUREN	288.200,00	95.236,34	33,05%
17100	22799	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y JARDINES	225.400,00	99.274,05	42,17%
33805	22620	GASTOS FIESTAS SARRIGUREN	48.500,00	45.738,94	94,31%
32320	22102	GAS EDIFICIO COLEGIO PUBL.SARRIGUREN	55.000,00	45.461,36	82,66%
91201	23000	DIETAS E INDEMNIZACIONES CONCEJALES	85.000,00	44.470,29	52,32%
32311	25000	GESTION CENTROS 0-3 APOYO POR COVID	0,00	35.909,95	

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). Va a ser necesario dotar las partidas de suministros de energía eléctrica y gas por la renovación de los contratos que las tarifas sin muy superiores a las del año pasado. Ancadelay ha facturado hasta mayo.

- **Gastos financieros:** se han contabilizado 0 €
- **Transferencias corrientes:** se contabiliza el 45,89% de lo previsto (614.859,59 €) Las convocatorias más importantes ya se están ejecutando, pero la mayoría de subvenciones nominativas están sin resolver.

			PRESUPUESTO	GASTADO	% EJECUC.
44110	46300	TRANSFERENCIA TRANSPORTE COMARCAL A MANC	454.000,00	217.089,60	47,82%
34100	48200	SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPA	116.880,38	111.735,39	95,60%
24190	47900	FOMENTO DE EMPLEO Y COOPERATIVISMO	150.000,00	104.978,66	69,99%
34100	48900	AYUDAS DESTINADAS AL DEPORTE FEDERADO	82.019,71	75.255,00	91,75%
23110	48000	AYUDAS EXTRAORDINARIAS SSB	60.000,00	36.910,63	61,52%
91201	48900	SUBVENCION A GRUPOS POLITICOS MUNICIPAL	41.000,00	20.700,00	50,49%
23111	48000	AYUDAS BONOTAXI	18.000,00	17.850,20	99,17%
33401	48200	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURALES	11.000,00	10.070,00	91,55%

- **En inversiones:** se ha ejecutado 326.379,26 euros que supone el 2,94% de los 11.109.064,49 euros (ya se ha incorporado todo el Remanente Tesorería). Se han iniciado autorizaciones de gasto por importe 7.500.166.79 euros ya que el polideportivo, cubrición patio colegio Uriz Pi, inversiones en pueblo viejo y ampliación Pumk Track, están adjudicados, pero todavía no se ha realizado gasto.

INVERSIONES REALES.			PRESUPUESTO	GASTADO
16900	62300	COMPRA MAQUINARIA Y OTROS SM	72.893,79	72.470,22
15100	60900	PARQUES CUBIERTOS Y DE EJERCICIOS	161.109,50	61.109,49
32320	63200	INVERSIONES COLEGIOS PUBLICOS	40.611,51	33.203,48
92400	62900	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	79.620,80	29.620,80
17100	62300	MAQUINARIA JARDINES	34.435,00	28.435,00
34100	62200	NUEVO POLIDEPORTIVO	6.956.766,42	24.200,00
13400	60900	CARRIL BICI EN SARRIGUREN Y EN EL VALLE	1.079.100,00	16.819,00

- **Transferencias de capital** no existe movimientos.
- **Pasivos financieros** se ha contabilizado seis mensualidades 95.861,64€ de devolución del préstamo de IDAE.

El remanente de tesorería de 8.027.096,09 para gastos generales resultado del ejercicio 2021 se ha aplicado la totalidad por lo que nuevas modificaciones al presupuesto prorrogado se deberá realizar con nuevos o mayores ingresos o con baja de otras partidas.

Los efectos del COVID-19 en este semestre en cuanto al gasto imputado a los presupuestos que hay contabilizado 65.464,73 euros. Se incluye el gasto refuerzo de centros 0-3 años 35.909 y 27.950,73 en limpiezas extras por COVID.