



INFORME DE INTERVENCION AVANCE EJECUCION 1º TRIMESTRE 2022

En cumplimiento de la base 6ª 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 19.793.123,71 euros de los que se lleva gastados 2.353.815,03 euros (11,89%). El presupuesto de ingresos alcanza 22.323.123,71 (es superior debido a que al ser prorrogado incluye todos los recursos del 2021) se lleva reconocido 2.446.843,85 euros (10,96%), aunque cobrados sólo están 845.764,51.

INGRESOS

- **Impuestos directos:** se lleva 29,41% (1.324.298,42€) porque se ha girado sólo el impuesto de circulación, pero está todavía sin cobrar. Sólo se ha cobrado 197.787 euros, en otros conceptos (plusvalía y altas de circulación e IAE). Se destaca de plusvalías 234.044 euros que supone 64% ejecución de lo previsto.

- **Impuestos indirectos (ICIO)** se lleva ejecutado una cuantía de 160.293,03 de los 568.000€ previstos y es acorde al tiempo ejecutado. Cobrados sólo 104.179 euros.

- **Tasas, precios públicos** tiene una ejecución a la fecha de 28,82% con un importe de 419.130,81 euros. Los principales ingresos como tasas escuela de música, centros 0-3 escolaridad y comedor se ha girado hasta marzo.

- **Subvenciones corrientes** reconocidas sólo el 8,5%, es decir, 537.156 euros el 42,49%. Se ha reconocido 1º semestre de funcionamiento de SSB y el 80% de la subvención centros 0-3 curso 2021/2022. El resto están todavía sin reconocer. El fondo se aprobó la última semana de marzo, pero todavía no se ha ingresado cantidad alguna.

- **Capítulos 5 al 7** sólo se ha ejecutado 784,82 euros

- **Capítulo 8** se ha incorporado el remanente de tesorería para gastos generales por importe 6.828.123,71 euros.

GASTOS

- **Gastos de personal:** se lleva ejecutado 1.098.183,56 euros, el 16,25% acorde con el tiempo transcurrido (falta de contabilizar seg.soc. febrero y marzo). 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 policía 7.979 euros en 1º trimestre.

- **Gastos corrientes en bienes y funcionamiento de servicios:** gastado 723.744€ que supone 15,34%. Destacan las partidas siguientes:

			PRESUPUESTO	GASTADO	
32310	25000	ENCOMIENDA GESTION CENTROS 0-3 AÑOS	1.072.800,00	154.251,50	14,38%
23990	25000	GESTION CENTRO ATENCION FAMILIAS	466.600,00	62.722,46	13,44%
16500	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	135.000,00	46.467,91	34,42%
32320	25000	LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS SARRIGUREN	288.200,00	38.797,38	13,46%
17100	22799	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y JARDINES	225.400,00	37.554,02	16,66%
32320	22102	GAS EDIFICIO COLEGIO PUBL.SARRIGUREN	55.000,00	28.031,50	50,97%
91201	23000	DIETAS E INDEMNIZACIONES CONCEJALES	85.000,00	20.205,29	23,77%
32311	25000	GESTION CENTROS 0-3 APOYO POR COVID	0,00	15.014,51	

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). Ancadelay sólo ha facturado enero y febrero.

- **Gastos financieros:** se han contabilizado 0 €
- **Transferencias corrientes:** se contabiliza el 27,87% de lo previsto (372.828 €) La mayor parte de las subvenciones nominativas como convocatorias de subvenciones están sin resolver.

			PRESUPUESTO	GASTADO	
34100	48200	SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPA	116.880,38	111.735,39	95,60%
44110	46300	TRANSFERENCIA TRANSPORTE COMARCAL A MANC	454.000,00	108.544,80	23,91%
24190	47900	FOMENTO DE EMPLEO Y COOPERATIVISMO	150.000,00	106.133,66	70,76%
34100	48900	AYUDAS DESTINADAS AL DEPORTE FEDERADO	82.019,71	17.255,00	21,04%
23110	48000	AYUDAS EXTRAORDINARIAS SSB	60.000,00	15.384,70	25,64%
91201	48900	SUBVENCIONA A GRUPOS POLITICOS MUNICIPAL	41.000,00	10.350,00	25,24%

- **En inversiones:** se ha ejecutado 125.692 euros que supone el 1,85% de los 6.777.223,62 euros (ya se ha incorporado el RT).

			PRESUPUESTO	GASTADO
16900	62300	COMPRA MAQUINARIA Y OTROS SM	65.893,79	60.434,47
92400	62900	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	79.620,80	29.620,80
34100	62200	NUEVO POLIDEPORTIVO	4.353.496,55	24.200,00
34100	63201	REFORMAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	26.196,67	6.436,00

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

El remanente de tesorería de 8.027.096,09 para gastos generales resultado del ejercicio 2021 se ha aplicado 6.828.123,71, y pendiente de tramitar la modificación nº 3 que incluye un remanente de 928.918,66 por lo que quedaría 270.053,72 euros.

Los efectos del COVID-19 en este trimestre en gasto hay contabilizado 26.433,51 euros. Se incluye el gasto refuerzo de centros 0-3 años 15.014 y 9.715,80 en limpiezas extras por COVID.