



INFORME DE INTERVENCION AVANCE EJECUCION 1º TRIMESTRE 2023

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 2023 está prorrogado, y su importe incluyendo modificaciones (se han tramitado 10.704.025,25 euros) dispone de 23.669.025 euros de los que se lleva gastados 3.650.228,08 euros (15,42%). El presupuesto de ingresos alcanza 26.199.025,25 (es superior debido a que al ser prorrogado incluye todos los recursos del 2021) se lleva reconocido 5.710.770,65 euros (21,80%), gracias a que el fondo HHLL nos han ingresado el 1º semestre. Ingresos cobrados hay 4.239.638,21 euros.

INGRESOS

- **Impuestos directos:** se lleva 29,52% ejecutado (1.329.045,70€) porque se ha girado sólo el impuesto de circulación, pero está todavía sin cobrar. Sólo se ha cobrado 177.661 euros, en otros conceptos (plusvalía y altas de circulación e IAE). Se destaca de plusvalías 179.647 euros que supone 49% ejecución de lo previsto.

- **Impuestos indirectos (ICIO)** se lleva ejecutado una cuantía de 264.785,36 de los 568.000€ previstos y supone 46,62% de lo previsto. Se destaca los ICIOS liquidados a Caja Rural por el centro del cereal 152.439 euros y a Rypples Media 46.824 por el ICIO definitivo.

- **Tasas, precios públicos** tiene una ejecución a la fecha de 31,91% con un importe de 464.108,97 euros. Los principales ingresos como tasas escuela de música, centros 0-3 escolaridad y comedor se ha girado hasta marzo. Se llevan ejecutadas por encima de lo previsto las licencias urbanísticas, ocupación suelo por obras y la de tasas de empresas suministradoras. La de multas sólo lleva ejecutada 13.830 de los 100.000 previstos.

- **Subvenciones corrientes** reconocidas 48,31%, es decir, 3.299.289 euros. Se ha reconocido 1º semestre de funcionamiento de SSB y del Fondo HHLL y el primer trimestre de subvención de montepíos. El resto están todavía sin reconocer.

- **Capítulos 5 al 7** se ha reconocido el canon de Gesport, el aprovechamiento forestal en Egulbati y la gestión administrativa de subasta en el concejo Elcano. Se ha contabilizado la subvención por la pista multideportiva. Todo ello por importe 253.540,85 euros.

- **Capítulo 8** se ha incorporado el remanente de tesorería para gastos generales por importe 9.204.342,86 euros y 901.682,39 de remanente por proyectos con financiación afectada para la realización del carril bici.

GASTOS

- **Gastos de personal:** se lleva ejecutado 1.445.371,87 euros, el 19,16% acorde con el tiempo transcurrido (falta de contabilizar seg.soc. marzo). Se ha aplicado el incremento salarial aprobado del 2,5% en retribuciones, también se aplica 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 2.459,42 euros en 1º trimestre. Está pendiente de aplicar la última modificación de plantilla que está en

tramitación.

• **Gastos corrientes en bienes y funcionamiento de servicios:** gastado 810.626,62 € que supone 13,47%. Destacan las partidas siguientes:

			PRESUPUESTO	GASTADO	
32310	25000	ENCOMIENDA GESTION CENTROS 0-3 AÑOS	1.645.800,00	187.012,89	11,36%
16500	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	385.000,00	85.215,65	22,13%
23990	25000	GESTION CENTRO ATENCION FAMILIAS	501.600,00	62.675,48	12,50%
17100	22799	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y JARDINES	245.400,00	39.093,74	15,93%
32320	25000	LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS SARRIGUREN	308.200,00	35.449,00	11,50%
32320	22100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIO PUBL.SARRIGURE	100.000,00	26.908,37	26,91%
91201	23000	DIETAS E INDEMNIZACIONES CONCEJALES	85.000,00	22.710,00	26,72%
32320	22102	GAS EDIFICIO COLEGIO PUBL.SARRIGUREN	80.000,00	22.247,29	27,81%
92000	22100	ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	128.000,00	19.929,48	15,57%

De Andacelay sólo se ha contabilizado enero y febrero, y todavía no se ha aplicado la mejora al personal de los centros de 0-3 años que vienen marcados por Educación. Los suministros llevan la ejecución prevista gracias a que la previsión se incrementó con la modificación presupuestaria nº 2.

- **Gastos financieros:** se han contabilizado 0 €
 - **Transferencias corrientes:** se contabiliza el 27,81% de lo previsto (407.060 €) La mayor parte de las subvenciones nominativas como convocatorias de subvenciones están sin resolver.

			PREPUESTO	GASTADO	
44110	46300	TRANSFERENCIA TRANSPORTE COMARCAL A MANC	574.000,00	144.944,91	25,25%
24190	47900	FOMENTO DE EMPLEO Y COOPERATIVISMO	150.000,00	115.160,50	76,77%
34100	48200	SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPA	135.000,00	89.768,29	66,50%
23110	48000	AYUDAS EXTRAORDINARIAS SSB	60.000,00	19.257,12	32,10%
23111	48000	AYUDAS BONOTAXI	18.000,00	13.680,00	76,00%
91201	48900	SUBVENCIONA A GRUPOS POLITICOS MUNICIPAL	41.000,00	9.900,00	24,15%

La aportación al transporte comarcal se incrementa con respecto al 2021 ya que en es año se redujo la cuota debido a que se percibió subvención estatal. La partida de fomento de empleo arrastra concesiones en año 2022 pero que afecta al 2023.

• **En inversiones:** se ha ejecutado 939.237,95 euros que supone el 11,11% de los 8.450.349,46 euros (ya se ha incorporado prácticamente todo el RT).

			PRESUPUESTO	GASTADO
34100	62200	NUEVO POLIDEPORTIVO PSIS SALESIANOS	5.640.773,45	695.405,11
13400	60900	CARRIL BICI EN SARRIGUREN Y EN EL VALLE	1.132.181,13	151.978,15
23990	63200	MEJORAS VARIAS EDIFICIO CAF	32.112,29	29.112,29
34100	63201	INVERSION INSTALACIONES DEPORTIVAS	39.374,88	24.687,38

- **Transferencias de capital** no existe movimientos.
- **Pasivos financieros** se ha contabilizado tres mensualidades 47.930,82 euros.

Del remanente de tesorería se ha incorporado todo el correspondiente a gastos con financiación afectada que pertenece al carril bici. Y de remanente de gastos generales queda 70.223 euros.