

INFORME DE LA INTERVENTORA

PRESUPUESTO 2022-4º TRIMESTRE

La interventora municipal ha emitido el siguiente informe en torno a la ejecución del presupuesto de 2022 en cumplimiento de lo establecido en el art. 49.3 de la Norma Foral 21/2003 de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

INFORME

El presupuesto de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 2022, fue aprobado por acuerdo plenario de fecha 30 de noviembre de 2021 y publicado en el BOG el 26 de enero de 2022. El importe de los créditos de pago autorizados en el mismo, así como los de las modificaciones aprobadas durante el ejercicio, fueron los siguientes:

Presupuesto inicial:.....	22.049.127,35
Habilitaciones de crédito:.....	4.125.722,31
Incorporaciones de crédito:.....	1.824.259,80
Bajas por anulación:.....	0,00
Créditos adicionales:.....	2.172.806,95
	30.171.916,41
Presupuesto definitivo:.....	30.171.916,41

1.- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Las obligaciones reconocidas con cargo a los créditos de pago anteriormente señalados suponen, por capítulos, tanto en el presente ejercicio como en el precedente, los siguientes porcentajes:

CAPÍTULO	EJERCICIO 2022			EJERCICIO 2021		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1 - Gastos de personal	10.793.556,41	10.314.683,05	95,56	9.868.558,66	9.644.964,37	97,73
2 - Gastos en bienes corrientes y servicios	8.972.990,24	7.229.901,39	80,57	7.775.129,68	6.656.355,92	85,61
3 - Gastos financieros	55.000,00	45.796,07	83,27	37.700,00	42.224,39	112,00
4 - Transferencias corrientes	3.145.373,64	2.609.219,56	82,95	2.817.100,86	2.611.831,87	92,71
5 - Credito global y otros imprevistos	22.517,42	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
6 - Inversiones reales	6.831.425,37	1.341.087,05	19,63	3.438.264,95	1.389.004,75	40,40
7 - Transferencias de capital	228.235,11	17.597,19	7,71	338.741,36	34.475,43	10,18
8 - Activos financieros	10.818,22	10.818,22	100,00	9.015,18	9.015,18	100,00
9 - Pasivos financieros	112.000,00	110.692,29	98,83	305.000,00	300.454,09	98,51
TOTAL	30.171.916,41	21.679.794,82	71,85	24.591.810,69	20.688.326,00	84,13

2.- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Las desviaciones en las previsiones de ingresos, es decir, la diferencia entre las previsiones definitivas y los derechos efectivamente liquidados, en los dos últimos ejercicios se recogen, por capítulos, tanto en valores absolutos como en porcentaje, en la siguiente tabla:

CAPÍTULO	EJERCICIO 2022			EJERCICIO 2021		
	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	%	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	%
1 - Impuestos directos	3.786.700,00	3.873.753,91	102,30	3.852.700,00	4.039.128,34	104,84
2 - Impuestos indirectos	800.000,00	361.050,49	45,13	630.000,00	442.785,87	70,28
3 - Tasas y otros ingresos	3.566.536,38	3.685.195,30	103,33	3.412.386,32	3.580.780,48	104,93
4 - Transferencias corrientes	14.157.306,99	14.739.196,07	104,11	12.053.865,31	14.640.902,81	121,46
5 - Ingresos patrimoniales	170.500,00	199.863,91	117,22	171.000,00	202.032,86	118,15
6 - Enajenación de inversiones reales y otros ingresos derivados de actuaciones	0,00	30.151,25	30,151,25	0,00	25.850,25	25,850,25
7 - Transferencias de capital	3.332.988,07	6.670.272,52	200,13	1.781.500,00	1.115.900,02	62,64
8 - Activos financieros	4.007.884,97	10.818,22	0,27	2.390.359,06	9.015,18	0,38
9 - Pasivos financieros	350.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL	30.171.916,41	29.570.301,67	98,01	24.591.810,69	24.056.395,81	97,82

3.- PASAIA MUSIKAL.PRESUPUESTO 2022

Presupuesto inicial:.....	881.000,00
Habilitaciones de crédito:.....	52.524,23
Incorporaciones de crédito:.....	0,00
Bajas por anulación:.....	0,00
Créditos adicionales:.....	0,00
Presupuesto definitivo:.....	<u>933.524,23</u>

3.1.- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Las obligaciones reconocidas con cargo a los créditos de pago anteriormente señalados suponen, por capítulos, tanto en el presente ejercicio como en el precedente, los siguientes porcentajes:

CAPÍTULO	EJERCICIO 2022			EJERCICIO 2021		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1 - Gastos de personal	227.200,00	224.735,57	98,92	223.000,00	222.395,83	99,73
2 - Gastos en bienes corrientes y servicios	646.175,94	636.067,65	98,44	543.282,49	542.341,90	99,83
3 - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Transferencias corrientes	60.148,29	60.148,29	100,00	59.954,51	54.658,81	91,17
5 - Credito global y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	933.524,23	920.951,51	98,65	826.237,00	819.396,54	99,17

3.2.- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

iones definitivas y los derechos efectivamente liquidados, en los dos últimos ejercicios se recogen, por capítulos, tanto en valores absolutos como en porcentaje, en la siguiente tabla:

INFORME DE LA INTERVENTORA

PRESUPUESTO 2022-4º TRIMESTRE

CAPÍTULO	EJERCICIO 2022			EJERCICIO 2021		
	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	%	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	%
1 - Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Tasas y otros ingresos	302.524,23	256.914,43	84,92	265.000,00	249.610,87	94,19
4 - Transferencias corrientes	631.000,00	660.150,54	104,62	561.237,00	583.902,82	104,04
5 - Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Enajenación de inversiones reales y otros ingresos derivados de actuaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	933.524,23	917.064,97	98,24	826.237,00	833.513,69	100,88

4.- EUSKALTEGIA .PRESUPUESTO 2022

Presupuesto inicial:.....	566.860,00
Habilitaciones de crédito:.....	5.409,11
Incorporaciones de crédito:.....	0,00
Bajas por anulación:.....	0,00
Créditos adicionales:.....	0,00
Presupuesto definitivo:.....	<u>572.269,11</u>

4.1.- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Las obligaciones reconocidas con cargo a los créditos de pago anteriormente señalados suponen, por capítulos, tanto en el presente ejercicio como en el precedente, los siguientes porcentajes:

CAPÍTULO	EJERCICIO 2022			EJERCICIO 2021		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1 - Gastos de personal	525.010,00	470.221,25	89,56	490.495,00	474.841,31	96,81
2 - Gastos en bienes corrientes y servicios	30.110,00	20.974,52	69,66	33.510,00	29.584,12	88,28
3 - Gastos financieros	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
4 - Transferencias corrientes	11.700,00	10.347,45	88,44	11.700,00	11.195,25	95,69
5 - Credito global y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Activos financieros	5.409,11	5.409,11	100,00	0,00	0,00	0,00
9 - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	572.269,11	506.952,33	88,59	535.745,00	515.620,68	96,24

4.2.- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Las desviaciones en las previsiones de ingresos, es decir, la diferencia entre las previsiones definitivas y los derechos efectivamente liquidados, en los dos últimos ejercicios se recogen, por capítulos, tanto en valores absolutos como en porcentaje, en la siguiente tabla:

CAPÍTULO	EJERCICIO 2022			EJERCICIO 2021		
	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	%	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	%
1 - Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Tasas y otros ingresos	35.000,00	39.008,66	111,45	35.000,00	41.131,60	117,52
4 - Transferencias corrientes	531.860,00	469.865,52	88,34	500.745,00	508.688,09	101,59
5 - Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Enajenacion de inversiones reales y otros ingresos derivados de actuaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Activos financieros	5.409,11	5.409,11	100,00	0,00	0,00	0,00
9 - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	572.269,11	514.283,29	89,87	535.745,00	549.819,69	102,63

En Pasaia. 19 de enero 2023

La Interventora accidental
Erika Lopetegi Suarez

