



Intervención

Expediente n.º: 1116/2022

Procedimiento: Cierre y Liquidación del Presupuesto

Asunto: Aprobación liquidación del presupuesto del Ayuntamiento 2021

DECRETO

PRIMERO. Con fecha 27 de julio se incoó procedimiento para aprobar la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2021.

SEGUNDO. Con fecha 27 de julio fue emitido informe de Intervención, de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria.

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar liquidación del Presupuesto General de 2021:

Presupuesto de Gastos 2021

Capítulo del Estado de Gastos	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	% Ejecución sobre Cr. Definitivos
Capítulo 1 - Gastos de Personal	9.477.350,18 €	9.083.286,55 €	8.912.240,39 €	171.046,16 €	95,84 %
Capítulo 2 - Gastos en bienes corrientes y de servicios	14.274.199,85 €	11.149.792,06 €	10.172.745,39 €	977.046,67 €	78,11 %
Capítulo 3 - Gastos Financieros	644.500,00 €	258.232,24 €	258.232,24 €	0,00 €	40,07 %
Capítulo 4 - Transferencias Corrientes	4.182.023,68 €	3.187.349,34 €	3.076.841,89 €	110.507,45 €	76,22 %
Capítulo 5 - Fondo de contingencia y otros gastos imprevistos	82.565,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Capítulo 6 - Inversiones Reales	14.059.766,70 €	5.917.099,69 €	5.046.565,16 €	870.534,53 €	42,09 %
Capítulo 7 - Transferencias de Capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Total (Caps. 1-7)	42.720.405,41 €	29.595.759,88 €	27.466.625,07 €	2.129.134,81 €	69,28 %
Capítulo 8 - Activos Financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Capítulo 9 - Pasivos Financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Suma	42.720.405,41 €	29.595.759,88 €	27.466.625,07 €	2.129.134,81 €	69,28 %

Presupuesto de Ingresos 2021

Capítulo del Estado de Ingresos	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	% Ejecución sobre Pr. Definitivos
Capítulo 1 - Impuestos Directos	13.735.000,00 €	15.242.402,68 €	12.545.853,37 €	2.696.549,31 €	110,97 %
Capítulo 2 - Impuestos Indirectos	800.000,00 €	1.564.780,14 €	1.530.354,46 €	34.425,68 €	195,60 %
Capítulo 3 - Tasas, Precios Públicos y otros ingresos	6.001.186,17 €	6.004.616,38 €	5.120.546,06 €	884.070,32 €	100,06 %
Capítulo 4 - Transferencias Corrientes	8.939.045,08 €	11.057.845,66 €	11.057.845,66 €	0,00 €	123,70 %
Capítulo 5 - Ingresos Patrimoniales	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Capítulo 6 - Enajenación de Inversiones Reales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Capítulo 7 - Transferencias de Capital	999.011,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Total (Caps. 1-7)	30.474.742,33 €	33.869.644,86 €	30.254.599,55 €	3.615.045,31 €	111,14 %
Capítulo 8 - Activos Financieros	12.245.663,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Capítulo 9 - Pasivos Financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Suma	42.720.405,41 €	33.869.644,86 €	30.254.599,55 €	3.615.045,31 €	79,28 %





RESULTADO PRESUPUESTARIO 2021

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a. Operaciones Corrientes	33.869.644,86 €	23.678.660,19 €		
b. Otras Operaciones no financieras	0,00 €	5.917.099,69 €		
1. Total Operaciones no financieras (a+b)	33.869.644,86 €	29.595.759,88 €		
2. Activos Financieros	0,00 €	0,00 €		
3. Pasivos Financieros	0,00 €	0,00 €		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	33.869.644,86 €	29.595.759,88 €		4.273.884,98 €
Ajustes:				
4. Créditos gastados con Remanente de Tesorería para gastos generales			5.579.097,78 €	
5. Desviaciones de Financiación Negativas del Ejercicio			122.386,00 €	
6. Desviaciones de Financiación Positivas del Ejercicio			112.729,76 €	
<i>Total ajustes (4+5-6)</i>				5.588.754,02 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				9.862.639,00 €

REMANENTE DE TESORERÍA 2021

Componentes	Importes Año 2021	Importes Año 2020
1. (+) Fondos Líquidos (a 31/12)	36.219.092,08 €	29.779.197,81 €
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro	8.753.908,65 €	9.011.148,73 €
- (+) Del Presupuesto Corriente	3.615.045,31 €	4.048.977,00 €
- (+) De Presupuestos Cerrado	5.798.964,67 €	5.181.527,23 €
- (+) De Operaciones no presupuestarias	570.007,78 €	568.806,14 €
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.230.109,11 €	788.161,64 €
3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago	5.636.813,16 €	3.520.337,73 €
- (+) Del Presupuesto Corriente	2.129.134,81 €	821.464,21 €
- (+) De Presupuestos Cerrado	27.493,86 €	16.744,76 €
- (+) De operaciones no presupuestarias	3.518.903,31 €	2.718.061,75 €
- (-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	38.718,82 €	35.932,99 €
REMANENTE DE TESORERÍA	39.336.187,57 €	35.270.008,81 €
II. Saldos de dudoso cobro	2.821.030,08 €	2.821.031,82 €
III. Exceso de financiación afectada	84.066,51 €	261.959,92 €
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)	36.431.090,98 €	32.187.017,07 €
V. Saldo de Obligaciones pendientes de aplicar al Pto 31/12		1.274.146,21 €
VI. Saldo de Acreedores por devolución de ingresos a 31/12		6.874,29 €
VII Remanente de Tesorería para Gastos Generales Ajustado (IV-V-VI)	36.431.090,98 €	30.905.996,57 €

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

TERCERO. Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, junto con las cuentas anuales de empresa pública Obres i Serveis Sant Antoni 2005, S.A.

Sant Antoni de Portmany

