

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 01/03/2022 a las 13:02

Ayuntamiento de Haro

Ejercicio: 2021

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL							
Capítulo	1	3.750.500,00	70.600,00	3.821.100,00	3.739.809,76	3.738.264,52	3.738.264,52	0,00	82.835,48
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Capítulo	2	5.486.000,00	270.405,19	5.756.405,19	5.689.096,48	4.948.924,65	4.594.454,17	354.470,48	807.480,54
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS							
Capítulo	3	6.000,00	5.000,00	11.000,00	7.813,47	7.813,47	7.813,47	0,00	3.186,53
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Capítulo	4	397.500,00	63.551,00	461.051,00	365.419,69	323.988,66	249.183,83	74.804,83	137.062,34
Capítulo	5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Capítulo	5	35.000,00	-13.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES							
Capítulo	6	2.105.000,00	4.664.207,93	6.769.207,93	1.728.500,34	1.408.535,29	1.215.025,89	193.509,40	5.360.672,64
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Capítulo	7	15.000,00	7.873,80	22.873,80	20.626,70	6.450,00	6.450,00	0,00	16.423,80
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS							
Capítulo	8	15.000,00	0,00	15.000,00	11.011,28	11.011,28	11.011,28	0,00	3.988,72
TOTAL		11.810.000,00	5.068.137,92	16.878.137,92	11.562.277,72	10.444.987,87	9.822.203,16	622.784,71	6.433.150,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 01/03/2022 a las 13:05

Ayuntamiento de Haro

Ejercicio: 2021

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Capítulo	1	IMPUESTOS DIRECTOS									
Capítulo	1	4.678.000,00	0,00	4.678.000,00	5.256.214,36	33.954,62	2.080,48	5.220.179,26	4.904.086,05	316.093,21	542.179,26
Capítulo	2	IMPUESTOS INDIRECTOS									
Capítulo	2	325.001,00	0,00	325.001,00	244.909,58	280,62	0,00	244.628,96	244.628,96	0,00	-80.372,04
Capítulo	3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS									
Capítulo	3	2.913.399,00	0,00	2.913.399,00	2.737.531,87	31.349,93	0,00	2.706.181,94	2.284.864,50	421.317,44	-207.217,06
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Capítulo	4	2.905.100,00	0,00	2.905.100,00	3.552.491,45	0,00	0,00	3.552.491,45	3.115.367,54	437.123,91	647.391,45
Capítulo	5	INGRESOS PATRIMONIALES									
Capítulo	5	95.000,00	23.486,70	118.486,70	480.465,09	2.854,41	0,00	477.610,68	464.387,77	13.222,91	359.123,98
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Capítulo	7	885.000,00	34.049,70	919.049,70	181.906,10	0,00	0,00	181.906,10	181.906,10	0,00	-737.143,60
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS									
Capítulo	8	8.500,00	5.010.601,52	5.019.101,52	5.834,19	0,00	0,00	5.834,19	5.834,19	0,00	-5.013.267,33
TOTAL		11.810.000,00	5.068.137,92	16.878.137,92	12.459.352,64	68.439,58	2.080,48	12.388.832,58	11.201.075,11	1.187.757,47	-4.489.305,34

Estado de liquidación del presupuesto

Impreso el 01/03/2022 a las 13:13

Ayuntamiento de Haro

Ejercicio 2021

III. Resultado presupuestario

Fecha de referencia: 31/12/2021

Conceptos	Derechos reconocidos netos	Obligaciones reconocidas netas	Ajustes	Resultado presupuestario
a) Operaciones corrientes	12.201.092,29	9.018.991,30		3.182.100,99
b) Operaciones de capital	181.906,10	1.414.985,29		-1.233.079,19
1. Total operaciones no financieras (a+b)	12.382.998,39	10.433.976,59		1.949.021,80
c) Activos financieros	5.834,19	11.011,28		-5.177,09
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	5.834,19	11.011,28		-5.177,09
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	12.388.832,58	10.444.987,87		1.943.844,71
<u>AJUSTES:</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			554.294,07	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			12.194,42	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			409.435,31	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			157.053,18	157.053,18
Resultado presupuestario ajustado (I+II)				2.100.897,89

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 25/02/2022 a las 15:23

Ayuntamiento de Haro

Ejercicio 2021

Fecha límite 31/12/2021

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		7.788.143,69		6.264.341,52
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		2.618.884,64		2.693.223,28
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.187.757,47		1.282.117,62	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.350.601,40		1.324.709,29	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	80.525,77		86.396,37	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.161.129,29		1.547.063,14
400	- (+) del Presupuesto corriente	622.784,71		681.918,85	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	402,73		402,73	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	537.941,85		864.741,56	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-193.637,48		-143.987,38
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	194.085,18		148.663,13	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	447,70		4.675,75	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		9.052.261,56		7.266.514,28
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.897.326,74		1.103.512,44
	III. Exceso de financiación afectada		409.435,31		8.652,66
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		6.745.499,51		6.154.349,18