



AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

N'ANTONI BENEJAM BARRIONUEVO, SECRETARI INTERÍ DE L'AJUNTAMENT DES CASTELL (ILLES BALEARS-MENORCA).

CERTIFIC: Que el Sr. batlle, assistit per la Junta de Govern Local amb data 10/03/2016, adoptà el següent acord:

67.- Liquidació del pressupost general de 2015.

Expedient:

Liquidació del pressupost general de 2015.

Fets:

1. Vist l'informe de la liquidació del Pressupost General de l'Ajuntament, elaborat per l'Interventor.
2. Vista la proposta del regidor d'Hisenda.

Es resol:

PRIMER.- Aprovar la liquidació del Pressupost General de l'Ajuntament des Castell de 2015, de la qual es destaquen les següents dades:

RESULTAT PRESSUPOSTARI				
Conceptes		Imports		
	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTAMENTS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions Corrents	7.104.555,67	4.611.473,82		2.493.081,85
b) Operacions de Capital	244.186,01	854.424,46		- 610.238,45
1. Total operacions no financeres (a+b)	7.348.741,68	5.465.898,28		1.882.843,40
c) Actius Financers	12.824,08			12.824,08
d) Passius Financers		300.556,06		- 300.556,06



AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARIS)

Romanents de tresoreria total (1+2-3+4) (I)		4.441.085,34
SalDOS de dubtòs cobrament (II)	1.057.274,62	
Excès de finançament afectat (III)	10.189,06	
Romanent de tresoreria per a desp. Generals (I-II-III)	3.373.621,66	

SEGON.- Donar compte al Ple, previ estudi de la liquidació per la Comissió d'Hisenda, en la primera sessió que se celebri.

I perquè així consti, estenc el present certificat per ordre i amb el vist-i-plau del senyor batlle a Es Castell, 14 de març de 2016.

Vist i Plau
El Batlle

José Luis Camps Pons



RESULTAT PRESSUPOSTARI					
Conceptes	Imports				
	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTAMENTS	RESULTAT PRESSUPOSTARI	
a) Operacions Corrents	7.104.555,67	4.611.473,82		2.493.081,85	
b) Operacions de Capital	244.186,01	854.424,46		610.238,45	
1. Total operacions no financeres (a+b)	7.348.741,68	5.465.898,28		1.882.843,40	
c) Actius Financers	12.824,08	300.556,06		12.824,08	
d) Passius Financers				300.556,06	
2. Total operacions financeres (c+d)	12.824,08	300.556,06		287.731,98	
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	7.361.565,76	5.766.454,34		1.595.111,42	
AJUSTAMENTS					
3. Crèdit gastat finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals			197.523,74		
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,62		
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici					
II. TOTAL AJUSTAMENTS (II=3+4-5)			197.523,12		
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)					
			1.792.634,54		

ROMANENT DE TRESORERIA		
Conceptes	Imports	Totals
Fons líquids (1)		3.403.137,64
Drets pend. cobram. (2)		2.052.160,66
De pressup. corrent	951.407,03	
De pressup. tancats	1.057.220,59	
D'operac. no pressup.	43.533,04	
Obligacions pend. de pagam. (3)		633.793,06
De pressup. corrent	467.780,89	
De pressup. tancats	54.098,26	
D'operac. no pressup.	111.913,91	
Partides Pendants d'aplicar (4)		-380.419,90
Ing. pend. d'aplic. defin.	-413.535,62	
Menys pagam. pend. d'aplic. defin.	33.115,72	
Romanents de tresoreria total (1+2-3+4) (I)		4.441.085,34
Saldos de dubtòs cobrament (II)	1.057.274,62	
Excès de finançament afectat (III)	10.189,06	
Romanent de tresoreria per a desp. Generals (I-II-III)	3.373.621,66	

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	IMPOSTOS DIRECTES	3.706.648,32		3.706.648,32	4.759.660,17	4.269.146,77	2.420,94	2.646.191,20	495.499,29	495.499,29	1.053.011,85
2	IMPOSTOS INDIRECTES	50.000,00		50.000,00	37.369,44	37.573,44	459,55	1.447.694,35	71.091,00	37.369,44	-12.630,56
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	443.000,00		443.000,00	549.449,43	504.270,63		62.602,67		500.721,32	106.449,43
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.521.841,00		1.521.841,00	1.758.076,63	1.649.580,02	2.478,51	264.414,08	119.480,52	1.577.830,01	236.235,63
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	8.000,00		8.000,00	12.824,08	12.824,08				12.824,08	4.824,08
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	293.000,00		293.000,00	244.186,01	17.253,00				17.253,00	-48.813,99
8	ACTIUS FINANCERS		207.712,80	207.712,80							-207.712,80
	Suma total ingressos	6.022.489,32	207.712,80	6.230.202,12	7.361.565,76	6.490.647,94	80.489,21	6.410.158,73	951.407,03	6.410.158,73	1.131.363,64

PRESSUPOST DE DESPESES

2015

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució	
1	DESPESES DE PERSONAL	2.644.712,06	88.374,00	2.733.086,06	2.646.191,20	2.648.612,14	2.420,94	2.646.191,20		86.894,86	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	1.728.086,61	-30.000,00	1.698.086,61	1.518.785,35	1.448.153,90	459,55	1.447.694,35	71.091,00	179.301,26	
3	DESPESES FINANCERES	88.000,00		88.000,00	62.602,67	62.602,67		62.602,67		25.397,33	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	429.940,47		429.940,47	383.894,60	266.892,59	2.478,51	264.414,08	119.480,52	46.045,87	
6	INVERSIONS REALS	712.500,00	149.338,80	861.838,80	763.543,52	486.334,15		486.334,15	277.209,37	98.295,28	
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	114.250,18		114.250,18	90.880,94	90.880,94		90.880,94		23.369,24	
9	PASSIUS FINANCERS	305.000,00		305.000,00	300.556,06	300.556,06		300.556,06		4.443,94	
	Suma total despeses	6.022.489,32	207.712,80	6.230.202,12	5.766.454,34	5.304.032,45	5.359,00	5.298.673,45	467.780,89	467.780,89	463.747,78

Diferència...

1.595.111,42	1.186.615,49	75.130,21	1.111.485,28	483.626,14	1.595.111,42
--------------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------