



Mancomunidad
de l'Alacantí

Ayuntamientos de Alicante, El Campello, Mutxamel
San Juan de Alicante, San Vicente del Raspeig y Agost

***LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTO
2021***

DECRETO APROBACIÓN



Mancomunidad de l'Alacantí

Ayuntamientos de Alicante, El Campello, Mutxamel
San Juan de Alicante, San Vicente del Raspeig y Agost

Vista la propuesta que me formula el Interventor en funciones de la Mancomunidad, resuelvo aprobarla en los mismos términos en que se ha redactado.

Lo manda y el Sr. Presidente de la Mancomunidad de l'Alacantí, en San Juan de Alicante, en la fecha y con las firmas que figuran al margen.

P.S.M.

El Secretario en funciones

El Presidente

Juan Javier Maestre Gil

Luis José Barcala Sierra

Ilmo. Sr. Presidente de la Mancomunidad de l'Alacantí.

Realizados los trámites reglamentarios y considerando concluso el expediente, propongo que adopte la siguiente resolución:

“D E C R E T O: Liquidación del Presupuesto del ejercicio del año 2021 de la Mancomunidad de l'Alacantí.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 191.3 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, corresponde a la Presidencia, previo informe del señor Interventor, la aprobación de la Liquidación del Presupuesto.

Vista la Liquidación del Presupuesto de 2021, informada por el señor Interventor, RESUELVO:

PRIMERO.- APROBAR la liquidación del Presupuesto de 2021, cuyo resumen es el siguiente:

RESULTADO PRESUPUESTARIO

EUROS

1. - Derechos Reconocidos Netos	(+)	1.163.016,72
2. - Obligaciones Reconocidas Netas	(-)	959.131,77
3. - Resultado Presupuestario (1-2)		203.884,95
Ajustes		
4. - Desviaciones Positivas de Financiación	(-)	0,00
5. - Desviaciones Negativas de Financiación	(+)	0,00
6. - Gastos Financiados con Remanente Liquido de Tesorería(+)		0,00
7. - Resultado presupuestario ajustado (3 - 4 + 5 + 6)		203.884,95

Francisco Guarnido Blanguez (1 de 3)
Procedimiento:
Fecha Firma: 28/02/2022
HASH: b485baf82947d85cb26222eae53712e4



Luis José Barcala Sierra (2 de 3)
Procedimiento:
Fecha Firma: 03/03/2022
HASH: 69b95dcd2c6be63888e42e3d10bd86

Juan Javier Maestre Gil (3 de 3)
Procedimiento:
Fecha Firma: 09/03/2022
HASH: e6cd6895fcb00e4825222ca2a56eab05



Fecha: 28/02/2022

Número: 2022-0009



DECRETO



Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2



Cód. Validación: AM2X5MDSZGDS95XNKJCT7ZHA4 | Verificación: https://mancomunidad-alacantí.sedelectronica.es/



El Remanente Líquido de Tesorería a 31 de diciembre de 2021 es el siguiente:

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA

1. - Fondos Líquidos en la Tesorería en fin de ejercicio			886.489,31
2. - Deudores Pendientes de Cobro en fin de ejercicio			4.400,00
* De presupuesto de ingresos (Ppto. corriente)	(+)	2.900,00	
* De presupuesto de ingresos(Ppto. cerrado)	(+)	0,00	
* De operaciones no presupuestarias	(+)	1.500,00	
* Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva (-)		0,00	
3. - Acreedores Pendientes de Pago en fin de ejercicio			98.323,26
* De presupuesto de gastos (Ppto corriente)	(+)	69.535,58	
* De presupuesto de gastos (Ppto cerrado)	(+)	0,00	
+* De otras operaciones no presupuestarias	(+)	28.787,68	
* Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	(+)	0,00	
4.- Partidas pendientes de aplicación			
* Cobros realizados pendientes de aplicación definit.	(-)		
* Pagos realizados pendientes de aplicación definit.	(+)		
I. - Remanentes de Tesorería Total (1+2-3)	(+)	792.566,05	
II.- Saldos de dudoso cobro	(-)	0,00	
III. - Reman. De Tesorería afectado a gastos con finan. afectada (-)		0,00	
IV. - Remanente de Tesorería para gastos generales (I-II-III)		792.566,05	

SEGUNDO.-Dar cuenta al Pleno de la Mancomunidad, en la primera sesión que se celebre, en cumplimiento de lo establecido en los Artículos, 193.4 del T.R. L.R.H.L., así como remitir copia a la Administración del Estado y a la Generalitat Valenciana”.

EL INTERVENTOR,

Fdo.: Francisco Guardiola Blanquer

DECRETO
Número: 2022-0009
Fecha: 28/02/2022



Cód. Validación: AM2X3MD-SZGDS6XNK-JC77ZHAA | Verificación: <https://mancomunidad-alacanti.sectelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2

INFORME-PROPUESTA



Mancomunidad de l'Alacantí

Ayuntamientos de Alicante, El Campello, Mutxamel
San Juan de Alicante, San Vicente del Raspeig y Agost

Informe al Pleno de le Mancomuniad.

El pasado 1 de julio de 2018 entro en vigor el del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en su artículo 15 puntos 6 y 7, según el cual:

6. Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto, el órgano interventor elevará al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, ...//..., así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. ...//...

7. Una vez informado el Pleno de la Entidad Local, con ocasión de la cuenta general, el órgano interventor remitirá anualmente, al Tribunal de Cuentas y, en su caso, al órgano de control externo autonómico correspondiente, todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, ...

Asimismo, el artículo 28 de la misma norma, al referirse a los supuestos de omisión de la función interventora y al informe que se ha de emitir, establece que

Este informe, ...//..., se incluirá en la relación referida en los apartados 6 y 7 del artículo 15 de este Reglamento ...

A) En cumplimiento de las normas antedichas se informa que:

1.- Acuerdos adoptados por el Presidente en contra de los reparos formulados:

Ninguno.

2.- Acuerdos adoptados sin fiscalización previa:

Ninguno.

3.- Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.7 de esta disposición, los acuerdos adoptados por el Pleno en contra de los reparos formulados por la intervención, que serán incluidos en la relación referida son:

Ninguno.

B) Análisis de la cuenta 413:

A 31 de diciembre de 2021, continúa pendiente de aplicación una operación del presupuesto de 2020, por importe de 81.102,39 euros, correspondiente a los servicios extraordinarios de desinfección motivados por el COVID-19.

Es cuanto tiene el deber de informar.

En Alicante, en la fecha y con la firma electrónica que figura al margen.

Francisco Guardia Blázquez (1 de 1)
Interventor
Fecha: 28/02/2022
HASH: b4955e482847c065cb2dd2de663712e4



Cód. Validación: 4E7X4S-X4DZ-HANGP89LNASTYQ | Verificación: <https://mancomunidad-alacantí.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

INFORME INTERVENCIÓN



Mancomunidad de l'Alacantí

Ayuntamientos de Alicante, El Campello, Mutxamel
San Juan de Alicante, San Vicente del Raspeig y Agost

Francisco Guardiola Blanquer (1 de 1)
Interventor
Fecha: 28/02/2022
HASH: b485ba183e47085cab2d2caea5371244



INFORME DE INTERVENCIÓN

FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUER, Interventor de la Mancomunidad de l'Alacantí, en cumplimiento de lo establecido en el párrafo segundo del artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con relación a la Liquidación del Presupuesto de la Mancomunidad correspondiente al ejercicio 2021, emite el siguiente informe:

PARTE - I

La normativa aplicable a la liquidación del presupuesto viene regulada en los artículos 191 a 193, de la citada Ley de Haciendas Locales, 89 a 105, del Real Decreto Presupuestario 500/1990, que desarrolla la norma antes citada. De acuerdo con la normativa indicada, la liquidación practicada ha puesto de manifiesto:

- Respecto del Presupuesto de gastos, y para cada partida presupuestaria, los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.
- Respecto del Presupuesto de ingresos, y para cada concepto, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y anulados, así como los recaudados netos.

Así mismo, se han determinado:

- Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago al 31 de diciembre de 2021.
- El Resultado Presupuestario del ejercicio.
- Los remanentes de crédito
- El Remanente de Tesorería.

En la documentación que obra en el expediente se presentan las magnitudes de la liquidación agregada por capítulos, artículos, partidas, áreas de gasto y grupos de programas para el Presupuesto de gastos, así como por capítulos y artículos y partidas del Presupuesto de ingresos. Del análisis de los mismos se observan los porcentajes de ejecución de derechos y obligaciones liquidadas, así como de pendiente de cobro y de pago.

De la liquidación del Presupuesto se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. Debe remitirse una copia de la liquidación a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.



De los datos que obran en la liquidación anterior se han obtenido el Resultado Presupuestario, calculado como sigue:

Derechos reconocidos netos	1.163.016,72
(-) Obligaciones reconocidas netas	959.131,77
RESULTADO PRESUPUESTARIO	203.884,95
Créditos gastados financiados con RLT	0,00
(-) Desviaciones de financiación positivas	0,00
Desviaciones de financiación negativas	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	203.884,95

El resultado presupuestario se configura como una magnitud de relación global entre gastos e ingresos del propio ejercicio, de manera que a través de él podemos analizar en qué medida los segundos se han traducido en recursos para financiar la actividad de la Mancomunidad en el propio año. Los derechos liquidados expresan el importe de los recursos obtenidos durante el ejercicio, en tanto que las obligaciones reconocidas son una aproximación al gasto realizado.

El resultado presupuestario pone de manifiesto, al final del ejercicio, el déficit o superávit obtenido por la ejecución del presupuesto anual, y para el caso que nos ocupa un superávit de **203.884,95 €**.

El **Remanente de Tesorería** se nos muestra como un indicador de la capacidad de financiación, siendo su contenido más amplio y globalizador que el del resultado presupuestario, al integrarse en él, los fondos líquidos en tesorería, los deudores y acreedores de presupuesto corriente, de presupuestos cerrados, los de operaciones no presupuestarias, los ingresos y pagos pendientes de aplicación y otros ajustes.

1.- Fondos líquidos	886.489,31
2.- Derechos pendientes de cobro	4.400,00
Del presupuesto corriente	2.900,00
De presupuestos cerrados	
De operaciones no presupuestarias	1.500,00
3. Obligaciones pendientes de pago	98.323,26
Del presupuesto corriente	69.535,58
De presupuestos cerrados	
De operaciones no presupuestarias	28.787,68
4. Partidas pendientes de aplicación	
Cobros realizados pendientes de aplicación	
Pagos realizados pendientes de aplicación	
II Saldos de dudoso cobro	0,00
III Exceso de financiación afectada	0,00
IV Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)	792.566,05

No existe saldo de dudoso cobro al 31 de diciembre de 2021.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 del RD 500/1.990, los remanentes de crédito están constituidos por los saldos de créditos definitivos, no afectados al cumplimiento de obligaciones, son los siguientes:



Saldo de créditos disponibles	126.763,14
Saldo de créditos no disponibles	0,00
Saldo de créditos retenidos pendientes de utilizar	0,00
Saldo de gastos autorizados	0,00
Saldo de gastos comprometidos	0,00
TOTAL REMANENTES DE CREDITO	126.763,14

Los remanentes de crédito, sin más excepciones que las señaladas en el artículo 182 del RDL 2/2004, quedarán anulados al cierre del ejercicio y, en consecuencia, no se podrán incorporar al presupuesto del ejercicio siguiente.

No existen Operaciones Pendientes de Aplicar en el presupuesto de 2021. No obstante, de las dos operaciones que quedaron pendientes en el presupuesto de 2020, se ha aplicado y abonado en 2021, el importe de 32.419,32 euros, correspondiente al IBI de la Estación Depuradora de Monte Orgegia, quedando pendiente de aplicar y abonar la cantidad de 81.102,39, euros, correspondientes a los tratamientos extraordinarios contra COVID-19, encargados por el Ingeniero de la Mancomunidad, a la mercantil Lokímica, durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020.

PARTE - II

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3 y 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se emite el presente informe. La estabilidad presupuestaria en las Corporaciones Locales se entiende como la situación de equilibrio o superávit presupuestario, calculada en términos SEC como la diferencia entre los ingresos no financieros (capítulos 1 a 7 del estado de ingresos) y los gastos no financieros (capítulos 1 a 7 del estado de gastos), con los ajustes enumerados en el manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional elaborado por la Intervención General del Estado adaptado a las Corporaciones Locales.

Los ajustes a realizar en su caso son los siguientes:

1.- Derechos devengados y no cobrados.

Este ajuste viene impuesto por el Reglamento (CE) nº 251672000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de noviembre de 2000, según el cual, *"la capacidad/necesidad de financiación de las administraciones públicas no puede verse afectada por los importes de impuestos y cotizaciones sociales cuya recaudación sea incierta"*. Y como consecuencia el criterio de imputación de los ingresos fiscales y asimilados o directamente relaciones con ellos y con efecto en el déficit público, es el de caja. El ajuste afecta a los capítulos 1 a 3 del presupuesto de ingresos.

2.- Derechos recaudados de ejercicios cerrados.



Es una consecuencia de ajuste anterior, que consiste en ajustar los ingresos recaudados en el ejercicio corriente procedentes de derechos reconocidos en ejercicios anteriores.

3.- Operaciones pendientes de aplicación. (OPA)

Consiste en considerar como gastos del ejercicio, los gastos efectivamente realizados pero que no han podido ser imputados al presupuesto porque no existe consignación. A 31 de diciembre de 2021, las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto son las siguientes:

- Tratamientos extraordinarios contra COVID-19 = 81.102,39

OPA's a 31-12 ejerc anterior	113.521,71
OPA's aplicadas al pto que se liquida	32.419,32
OPA's contabiliz en presente ejerc	0,00
Variación interanual	32.419,32
Saldo final de OPA's	81.102,39

El cálculo de la estabilidad presupuestaria es el siguiente:

CALCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Mancomunidad de L'Alacantí
Liquidación del presupuesto de 2020

CAP	INGRESOS	Reconocido	Crit caja (1)	EE cruds (2)	Tot ajustes	Ajustado
1	Impuestos directos	0,00			0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00			0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	0,00			0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	1.158.759,58		0,00	0,00	1.158.759,58
5	Ingresos patrimoniales	0,00			0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00			0,00	0,00
7	Transferencias de capital	1.257,14		0,00	0,00	1.257,14
	Ingresos no financieros	1.160.016,72	0,00	0,00	0,00	1.160.016,72
8	Activos financieros	3.000,00			0,00	3.000,00
9	Pasivos financieros	0,00			0,00	0,00
	Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INGRESOS TOTALES	1.163.016,72	0,00	0,00	0,00	1.163.016,72

CAP	GASTOS	Reconocido	OPA (3)	Subv Rec	Tot ajustes	Ajustado
1	Gastos de personal	237.115,85			0,00	237.115,85
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	719.003,82	-32.419,32			686.584,50
3	Gastos financieros	12,10			0,00	12,10
4	Transferencias corrientes	0,00			0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00			0,00	0,00
7	Transferencias de capital	0,00			0,00	0,00
	Gastos no financieros	956.131,77	-32.419,32			923.712,45
8	Activos financieros	3.000,00			0,00	3.000,00
9	Pasivos financieros	0,00			0,00	0,00
	Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASTOS TOTALES	959.131,77	-32.419,32			926.712,45
	CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN					236.304,27



Así pues, realizados los oportunos ajustes, se obtiene que la liquidación del presupuesto de la Mancomunidad de l'Alacantí correspondiente al ejercicio 2021, arroja una **capacidad de financiación de 236.304,27 €**, por lo que la entidad cumple el principio de estabilidad presupuestaria tal y como se establece en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

No obstante, en lo que se refiere a la Estabilidad presupuestaria y la Regla de Gasto, en el presupuesto que se liquida, no son de aplicación las limitaciones derivadas del cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, al suspenderse las reglas fiscales par 2020 y 2021.

En virtud de lo anteriormente expuesto y en cumplimiento de lo establecido en el apartado 2 del artículo 192 y apartados 4 y 5 del artículo 193 de la Ley de Haciendas Locales, y del artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a juicio del funcionario que suscribe, procede:

- 1.- Remitir al Presidente de la Mancomunidad la liquidación del ejercicio 2021 para su aprobación mediante la correspondiente Resolución.
- 2.- Dar cuenta al Pleno de la Mancomunidad en la primera sesión que se celebre.
- 3.- Remitir una copia a las administraciones del Estado y Comunidad Autónoma respectivamente.

Es cuanto he de informar en cumplimiento de mis funciones.

En Alicante, a la fecha y con la firma electrónica que figura al margen.

EL INTERVENTOR

Fdo.: Francisco Guardiola Blanquer



**INFORME
ESTABILIDAD PRESUPUETARIA**

CALCULO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (liquidación presupuesto 2021)

CAP INGRESOS	Reconocido	Rec. Ejercicios cerrados	Ajustado
1 Impuestos directos	0,00		0,00
2 Impuestos indirectos	0,00		0,00
3 Tasas y otros ingresos	0,00		0,00
4 Transferencias corrientes	1.158.759,58		1.158.759,58
5 Ingresos patrimoniales	0,00		0,00
6 Enajenación de inversiones reales	0,00		0,00
7 Transferencias de capital	1.257,14		1.257,14
Ingresos no financieros	1.160.016,72	0,00	1.160.016,72
8 Activos financieros	3.000,00		3.000,00
9 Pasivos no financieros	0,00		0,00
Ingresos financieros	3.000,00		3.000,00
INGRESOS TOTALES	1.163.016,72	0,00	1.163.016,72

CAP GASTOS	Reconocido	Ajustes	Ajustado
1 Gastos de personal	237.115,85		237.115,85
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	719.003,82	32.419,32	686.584,50
3 Gastos financieros	12,10		12,10
4 Transferencias corrientes	0,00		0,00
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos	0,00		0,00
6 Inversiones reales	0,00		0,00
7 Transferencias de capital	0,00		0,00
Gastos no financieros	956.119,67	32.419,32	923.700,35
8 Activos financieros	3.000,00		3.000,00
9 Pasivos financieros	0,00		0,00
Gastos financieros	3.000,00		3.000,00
GASTOS TOTALES	959.131,77	32.419,32	926.712,45

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION	203.884,95	236.304,27
-------------------------------------	------------	------------

RESULTADO PRESUPUESTARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.158.759,58	956.131,77		202.627,81
b) Operaciones de capital	1.257,14			1.257,14
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.160.016,72	956.131,77		203.884,95
c) Activos financieros	3.000,00	3.000,00		
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	3.000,00	3.000,00		
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.163.016,72	959.131,77		203.884,95
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				203.884,95

ESTADO REMANENTE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE ANO		IMPORTE ANO ANTERIOR
57.556	1. Fondos líquidos		886.489,31	662.510,29
430	2. Derechos pendientes de cobro		4.400,00	6.643,28
431	+ del Presupuesto corriente	2.900,00		3.943,28
257.258.270.275.440.442, 449.456.470.471.472.537, 538.550.565.566	+ de Presupuestos cerrados	1.500,00		2.700,00
	+ de Operaciones no presupuestarias			
400	3. Obligaciones pendientes de pago		98.323,26	74.949,97
401	+ del Presupuesto corriente	69.535,58		45.739,66
165.166.180.185.410.414, 419.453.456.475.476.477, 502.515.516.521.550.560, 561	+ de Presupuestos cerrados			29.210,31
	+ de Operaciones no presupuestarias	28.787,68		
554.559	4. Partidas pendientes de aplicación			-5.522,50
555.5581.5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			5.522,50
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		792.566,05	588.681,10
2961.2962.2981.2982.49 00.4901.4902.4903.5961 .5962.5981.5982	II. Saldos de dudoso cobro			
	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		792.566,05	588.681,10

**ESTADO TESORERÍA:
ACTA DE ARQEO**



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD. N° Cuenta	Descripción del Ordinal	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
		INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
202	Rambal Mendez Nuñez ES-55-00817310630001470653	652.510,29		652.510,29	1.168.596,49	934.617,47	886.489,31
203	SUCURSAL VALENCIA ES-71-10048001110200031317						
204	BBVA - Institucional ES-19-0182596930010009997						
206	Rambal Mendez Nuñez ES-19-20900001700061000190	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
901	Formalización						
Totales		662.510,29		662.510,29	1.168.596,49	944.617,47	886.489,31

En Alicante, consumidos en la Tesorería de esta Corporación los dineros que firman, se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos del Periodo indicado, dando el resultado expresado anteriormente

El Presidente,

El Interventor

La Tesorera



El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2021, la cuenta número ES55 0081 7310 6300 0147 0653, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular MANCOM DE L'ALACANTI CAMPELLO SAN JUAN, con número de identificación P5390001E, presenta un saldo acreedor de 886.489,31 EUR (OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON TREINTA Y UN EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. CLARA ISABEL PERALES HERNANDEZ, se expide el presente en Alicante el día 03 de Enero de 2022.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Período desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	662.510,29
INGRESOS	
De Presupuesto.	1.164.060,00
Por operaciones no Presup.	85.271,14
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	10.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.259.331,14
Suman Existencias + Ingresos	1.921.841,43
PAGOS	
De Presupuesto.	935.335,85
Por operaciones no Presup.	90.016,27
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	10.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.035.352,12
Existencias a fin del periodo	886.489,31



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
INGRESOS			
Existencia anterior al periodo	662.510,29		662.510,29
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.158.437,50		1.158.437,50
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	100,00	-100,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	5.522,50	-5.522,50	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	158,99		158,99
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	85.112,15	-85.112,15	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	10.000,00		10.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL INGRESOS			
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
	1.259.331,14	-90.734,65	1.168.596,49
	1.921.841,43		1.831.106,78



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	935.335,85		935.335,85
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	84.493,77		84.493,77
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	5.522,50	-5.522,50	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	10.000,00		10.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS			
	Descuentos en Pagos	-85.212,15	-85.212,15
	1.035.352,12	-90.734,65	944.617,47
Existencias a fin del periodo	886.489,31		886.489,31



**ESTADO DE EJECUCIÓN.
RESUMEN POR CAPÍTULOS**

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	15,00		15,00						-15,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	1.082.169,91		1.082.169,91	1.158.759,58	1.158.759,58		1.158.759,58		76.589,67
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	10,00		10,00						-10,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	700,00		700,00	1.257,14	1.257,14		1.257,14		557,14
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,00		100,00	2.900,00	
	Suma Total Ingresos.	1.085.894,91		1.085.894,91	1.163.016,72	1.160.116,72		1.160.116,72	2.900,00	77.121,81

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	253.587,26		253.587,26	237.115,85	237.115,85		237.115,85		16.471,41
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	822.605,19		822.605,19	719.003,82	649.468,24		649.468,24	69.535,58	103.601,37
3	GASTOS FINANCIEROS.	600,00		600,00	12,10	12,10		12,10		587,90
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	5.402,46		5.402,46						5.402,46
6	INVERSIONES REALES.	700,00		700,00						700,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
	Suma Total Gastos.	1.085.894,91		1.085.894,91	959.131,77	889.596,19		889.596,19	69.535,58	126.763,14

Diferencia...

203.884,95

270.520,53

-66.635,58

203.884,95

DEUDORES Y ACREEDORES

Mancomunidad de L´Alacanti

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora 24/03/2022 9:05:01

Pág. 1

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
21443700H	MOLINA BELMONTE FRANCISCO JOSE						
120210000020	01/12/2021	RD		2021 83000 REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	3.000,00	100,00	2.900,00
Devolución anticipo nómina de 3.000,00 euros, a Francisco José Molina Belmonte.							
				Total Tercero	3.000,00	100,00	2.900,00
				Total general Tercero	3.000,00	100,00	2.900,00

C.I.F.	Nombre o Razón Social	DE PRESUPUESTO DE GASTOS				POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
		Obligaciones y P. Ordenados	Pagos Realizados	Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Ptes. de Pago	Ingresos de Acreedores No Presupuestarios	Pagos Realizados	Saldo de Acreedores No Presupuestarios	
48567760V	ADRIAN SANTOS PEREZ NAVARRO	920,75	920,75					
21435718V	ANTONIO SOLA SUAREZ	920,75	920,75					
B03781184	ASESPI (Excavaciones Asensi Espi, S.L.)	4.259,20	4.259,20					
P0311900E	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN	182,49	182,49					
A08000143	BANCO SABADELL	12,10	12,10					
A28122125	CANON ESPAÑA, S.A.	1.452,12	1.452,12					
Q4617001E	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR	73,28	73,28					
B42642322	COVES ENERGY SOLUTIONS, S.L.	18.150,00	4.186,60	13.963,40				
A03122173	CYPE INGENIEROS	290,40	290,40					
A50878842	ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A.	3.623,90	3.623,90					
P0301400H	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	72.353,51	72.353,51					
G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	619,52	619,52					
73987817Z	FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUER	22.388,04	22.388,04					
74213115G	Francisco Rafael Ivorra Pérez	736,60	736,60					
21423407B	GAMBIN MOLINA BRAULIO	9.115,32	9.115,32					
S4611001A	GENERALIDAD VALENCIANA	62.170,56	62.170,56					
2	HABILITADO CAJA FIJA - CLARA PERALES	41,01	41,01					
G03460631	INSTITUTO DE ECOLOGIA LITORAL	2.020,70	2.020,70			1.160,00	1.160,00	
21411646A	IRLES HERNÁNDEZ, MANUEL					402,67	402,67	
48321208W	JAIME JOAQUIN ALBERO GABRIEL	920,75	920,75					

C.I.F.	Nombre o Razón Social	DE PRESUPUESTO DE GASTOS			POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
		Obligaciones y P. Ordenados	Pagos Realizados	Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Ptes. de Pago	Ingresos de Acreedores No Presupuestarios	Pagos Realizados	Saldo de Acreedores No Presupuestarios
48624864N	JESÚS ARENAS RÍOS	184,15	184,15				
52765740Z	JOSÉ ANTONIO BERMEJO CASTELLO	920,75	920,75				
48567956Y	JOSÉ LUIS LORENZO ORTEGA	184,15	184,15				
21419118T	JUAN JOSE BERENGUER ALCOBENDAS	920,75	920,75				
21423817F	JUAN JOSE CASTELLO MOLINA	920,75	920,75				
B03162344	LIMPIEZA DE TUBOS COSTABLANCA (CEDES AGUA, S.L.)				2.493,75	2.493,75	
A79206223	LIRECO ESPAÑA, S.A.	240,01	240,01				
21466467S	LLUCH ESCRIBANO JOSÉ ANDRÉS	57.385,45	57.385,45				
A03063963	LOKÍMICA, S.A.	657.330,38	531.902,76	125.427,62	6.397,50	6.397,50	
21406626C	MAESTRE GIL JUAN JAVIER	21.024,48	21.024,48				
21512491Q	Manuel García Magdaleno (ISERCOM)	5.422,01	4.187,81	1.234,20			
28996532H	MARÍA ASUNCIÓN PARÍS QUESADA	368,30	368,30				
06561620L	MARÍA DE LOS REYES SANCHEZ MORENO (Notario)	186,62	186,62				
40521521Y	MARÍA LOURDES LLOPIS SOTO	920,75	920,75				
21443700H	MOLINA BELMONTE FRANCISCO JOSÉ	33.464,64	33.464,64				
A78923125	MOVISTAR	372,11	372,11				
21659713S	PABLO ACOSTA MATARREDONA	1.990,45		1.990,45			
26479323K	PEÑA VARGAS MARÍA ADORACION	27.587,60	27.587,60				
21474295T	PERALES HERNÁNDEZ CLARA ISABEL	33.720,98	33.720,98				

C.I.F.	Nombre o Razón Social	DE PRESUPUESTO DE GASTOS			POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
		Obligaciones y P. Ordenados	Pagos Realizados	Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pótes. de Pago	Ingresos de Acreedores No Presupuestarios	Pagos Realizados	Saldo de Acreedores No Presupuestarios
A03734357	PROAGUAS COSTABLANCA, S.A.	6.001,60		6.001,60			
B03923646	RESIDENCIA SUIZA				601,01	601,01	
52779638C	SANTIAGO ROMÁN GÓMEZ	920,75	920,75				
B53624136	SECTOR OBRA, S.L.				5.021,19	5.021,19	
Q0369014F	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.103,69	35.103,69				
21445980K	VILLAR NOTARIO JESÚS JAVIER	552,45	552,45				

Mancomunidad de L´Alacanti

C.I.F.	Nombre o Razón Social	DE PRESUPUESTO DE GASTOS			POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
		Obligaciones y P. Ordenados	Pagos Realizados	Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pctes. de Pago	Ingresos de Acreedores No Presupuestarios	Pagos Realizados	Saldo de Acreedores No Presupuestarios
	Saldo acreedor no presupuestario no controlado por operaciones						12.711,56
	Total	1.085.973,82	935.335,85	150.637,97	16.076,12		28.787,68

**ESTADO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO
INGRESOS**

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación CAPITULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	15,00		15,00								-15,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	1.082.169,91		1.082.169,91	1.158.759,58	107,08	1.158.759,58		1.158.759,58	100,00		76.589,67
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	10,00		10,00								-10,00
	Total de operaciones corrientes:	1.082.194,91		1.082.194,91	1.158.759,58	107,07	1.158.759,58		1.158.759,58	100,00		76.564,67
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	700,00		700,00	1.257,14	179,59	1.257,14		1.257,14	100,00		557,14
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,00	100,00		100,00	3,33	2.900,00	
	Total de operaciones de capital:	3.700,00		3.700,00	4.257,14	115,06	1.357,14		1.357,14	31,88	2.900,00	557,14
	Suma	1.085.894,91		1.085.894,91	1.163.016,72	107,10	1.160.116,72		1.160.116,72	99,75	2.900,00	77.121,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
380	DEPRESUPUESTOS CERRADOS	5,00		5,00								-5,00
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	10,00		10,00								-10,00
450	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	5,00		5,00	28.159,90	63.198,00	28.159,90		28.159,90	100,00		28.154,90
46200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYT° AGOST	30.721,82		30.721,82	30.721,82	100,00	30.721,82		30.721,82	100,00		
46201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYT° ALICANTE	633.616,38		633.616,38	633.616,38	100,00	633.616,38		633.616,38	100,00		
46202	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYT° EL CAMPELLO	127.298,38		127.298,38	127.298,38	100,00	127.298,38		127.298,38	100,00		
46203	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYT° MUTXAMEL	81.887,15		81.887,15	81.887,15	100,00	81.887,15		81.887,15	100,00		
46204	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYT° SAN JUAN	91.227,22		91.227,22	91.227,22	100,00	91.227,22		91.227,22	100,00		
46205	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYT° SAN VICENTE	117.413,96		117.413,96	165.848,73	141,25	165.848,73		165.848,73	100,00		48.434,77
520	INTERESES DE DEPOSITOS DE CUENTAS BANCARIAS	10,00		10,00								-10,00
	Total de operaciones corrientes:	1.082.194,91		1.082.194,91	1.158.759,58	107,07	1.158.759,58		1.158.759,58	100,00		76.564,67
76200	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYT° AGOST	5,25		5,25	5,25	100,00	5,25		5,25	100,00		
76201	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYT° ALICANTE	500,78		500,78	1.001,56	200,00	1.001,56		1.001,56	100,00		500,78
76202	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYT° EL CAMPELLO	42,25		42,25	42,25	100,00	42,25		42,25	100,00		
76203	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYT° MUTXAMEL	40,75		40,75	40,75	100,00	40,75		40,75	100,00		
76204	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYT° SAN JUAN	54,61		54,61	54,61	100,00	54,61		54,61	100,00		
76205	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYT° SAN VICENTE	56,36		56,36	112,72	200,00	112,72		112,72	100,00		56,36
83000	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,00	100,00		100,00	3,33	2.900,00	
	Total de operaciones de capital:	3.700,00		3.700,00	4.257,14	115,06	1.357,14		1.357,14	31,88	2.900,00	557,14
	Suma	1.085.894,91		1.085.894,91	1.163.016,72	107,10	1.160.116,72		1.160.116,72	99,75	2.900,00	77.121,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.	5,00		5,00								-5,00
39	OTROS INGRESOS.	10,00		10,00								-10,00
	Total Capítulo 3	15,00		15,00								
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	5,00		5,00	28.159,90	63.198,00	28.159,90		28.159,90	100,00		28.154,90
46	DE ENTIDADES LOCALES.	1.082.164,91		1.082.164,91	1.130.599,68	104,48	1.130.599,68		1.130.599,68	100,00		48.434,77
	Total Capítulo 4	1.082.169,91		1.082.169,91	1.158.759,58	107,08	1.158.759,58		1.158.759,58	100,00		76.589,67
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.	10,00		10,00								-10,00
	Total Capítulo 5	10,00		10,00								
76	DE ENTIDADES LOCALES.	700,00		700,00	1.257,14	179,59	1.257,14		1.257,14	100,00		557,14
	Total Capítulo 7	700,00		700,00	1.257,14	179,59	1.257,14		1.257,14	100,00		557,14
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,00	100,00		100,00	3,33	2.900,00	
	Total Capítulo 8	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,00	100,00		100,00	3,33	2.900,00	
	Suma	1.085.894,91		1.085.894,91	1.163.016,72	107,10	1.160.116,72		1.160.116,72	99,75	2.900,00	77.121,81

**ESTADO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO
GASTOS**

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
12000	160		SUELDOS DEL GRUPO A1.	6.348,23		6.348,23	6.347,38	6.347,38		6.347,38		0,85
12000	920		SUELDOS DEL GRUPO A1.	56.912,63		56.912,63	43.412,52	43.412,52		43.412,52		13.500,11
1200001	311		SUELDOS DEL GRUPO A1.	18.838,63		18.838,63	18.837,38	18.837,38		18.837,38		1,25
12003	160		SUELDOS DEL GRUPO C1.	5.411,97		5.411,97	5.411,96	5.411,96		5.411,96		0,01
12003	920		SUELDOS DEL GRUPO C1.	21.647,86		21.647,86	21.647,80	21.647,80		21.647,80		0,06
1200301	311		SUELDOS DEL GRUPO C1.	5.411,97		5.411,97	5.411,94	5.411,94		5.411,94		0,03
12006	160		TRIENIOS.	3.934,54		3.934,54	3.597,08	3.597,08		3.597,08		337,46
12006	920		TRIENIOS.	6.826,49		6.826,49	6.826,42	6.826,42		6.826,42		0,07
1200601	311		TRIENIOS.	4.973,68		4.973,68	5.311,16	5.311,16		5.311,16		-337,48
12100	160		COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.238,82		8.238,82	8.238,74	8.238,74		8.238,74		0,08
12100	920		COMPLEMENTO DE DESTINO.	12.793,22		12.793,22	12.793,20	12.793,20		12.793,20		0,02
1210001	311		COMPLEMENTO DE DESTINO.	10.918,58		10.918,58	10.918,58	10.918,58		10.918,58		
12101	160		COMPLEMENTO ESPECIFICO.	11.159,46		11.159,46	11.205,34	11.205,34		11.205,34		-45,88
12101	920		COMPLEMENTO ESPECIFICO.	14.958,87		14.958,87	15.027,83	15.027,83		15.027,83		-68,96
1210101	311		COMPLEMENTO ESPECIFICO.	15.242,17		15.242,17	15.288,12	15.288,12		15.288,12		-45,95
15000	160		COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.554,68		2.554,68	2.554,68	2.554,68		2.554,68		
15000	920		COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.984,21		3.984,21	3.984,21	3.984,21		3.984,21		
1500001	311		COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.371,25		3.371,25	3.371,26	3.371,26		3.371,26		-0,01
15100	920		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	10,00		10,00						10,00
16000	160		SEGURIDAD SOCIAL.	8.150,00		8.150,00	8.441,67	8.441,67		8.441,67		-291,67
16000	920		SEGURIDAD SOCIAL	15.550,00		15.550,00	14.777,87	14.777,87		14.777,87		772,13
1600001	311		SEGURIDAD SOCIAL.	12.450,00		12.450,00	11.884,15	11.884,15		11.884,15		565,85
16200	920		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	700,00		700,00						700,00
16204	920		ACCION SOCIAL	2.500,00		2.500,00	1.207,04	1.207,04		1.207,04		1.292,96
			Suma	252.887,26		252.887,26	236.496,33	236.496,33		236.496,33		16.390,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16205	920	SEGUROS DE ACCIDENTES	700,00		700,00	619,52	619,52		619,52		80,48
203	920	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	800,00		800,00	726,06	726,06		726,06		73,94
21000	160	REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURAS	1.000,00	3.100,00	4.100,00	4.259,20	4.259,20		4.259,20		-159,20
21200	920	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00		500,00	121,01	121,01		121,01		378,99
21300	920	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	800,00		800,00	605,05	605,05		605,05		194,95
21600	920	EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	6.600,00		6.600,00	7.733,06	6.498,86		6.498,86	1.234,20	-1.133,06
22000	920	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	240,01	240,01		240,01		759,99
22001	920	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00						100,00
22002	920	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	290,40	290,40		290,40		9,60
22199	920	OTROS SUMINISTROS.	200,00		200,00	16,94	16,94		16,94		183,06
222	920	COMUNICACIONES.	500,00		500,00	579,57	579,57		579,57		-79,57
225	160	TRIBUTOS.	130.500,00		130.500,00	134.779,84	134.779,84		134.779,84		-4.279,84
22601	912	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22602	920	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22604	160	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	500,00		500,00						500,00
22699	920	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	186,62	186,62		186,62		-86,62
22706	172	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	34.000,00	-11.122,30	22.877,70	18.150,00	4.186,60		4.186,60	13.963,40	4.727,70
2270600	160	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000,00	8.022,30	14.022,30	10.012,75				10.012,75	4.009,55
2279901	311	TRATAMIENTOS SANITARIOS ANTIVECTORIALES	613.005,19		613.005,19	531.902,76	487.577,53		487.577,53	44.325,23	81.102,43
23000	912	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	100,00		100,00						100,00
23010	920	DIETAS PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	100,00		100,00						100,00
23100	912	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	100,00		100,00						100,00
		Suma	1.051.792,45		1.051.792,45	946.719,12	877.183,54		877.183,54	69.535,58	105.073,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23100	920	LOCOMOCIÓN PERSONAL	100,00		100,00	2,85	2,85		2,85		97,15
23110	160	LOCOMOCION PERSONAL FUNCIONARIO	200,00		200,00	6,05	6,05		6,05		193,95
23300	912	INDEMNIZACIONES VOCALES JUNTA RECTORA	24.000,00		24.000,00	9.391,65	9.391,65		9.391,65		14.608,35
23300	920	INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	100,00		100,00						100,00
35900	920	OTROS GASTOS FINANCIEROS	600,00		600,00	12,10	12,10		12,10		587,90
500	929	FONDO CONTINGENCIAS	5.402,46		5.402,46						5.402,46
		Total de operaciones corrientes:	1.082.194,91		1.082.194,91	956.131,77	886.596,19		886.596,19	69.535,58	126.063,14
61900	160	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	100,00		100,00						100,00
62300	920	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00						500,00
629	160	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	100,00		100,00						100,00
		Total de operaciones de capital:	700,00		700,00						700,00
83000	920	ANTIPOPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
		Total de operaciones financieras:	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
		Suma	1.085.894,91		1.085.894,91	959.131,77	889.596,19		889.596,19	69.535,58	126.763,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	253.587,26		253.587,26	237.115,85	237.115,85		237.115,85		16.471,41
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	822.605,19		822.605,19	719.003,82	649.468,24		649.468,24	69.535,58	103.601,37
3	GASTOS FINANCIEROS.	600,00		600,00	12,10	12,10		12,10		587,90
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	5.402,46		5.402,46						5.402,46
	Total de operaciones corrientes:	1.082.194,91		1.082.194,91	956.131,77	886.596,19		886.596,19	69.535,58	126.063,14
6	INVERSIONES REALES.	700,00		700,00						700,00
	Total de operaciones de capital:	700,00		700,00						700,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
	Total de operaciones financieras:	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
	Suma	1.085.894,91		1.085.894,91	959.131,77	889.596,19		889.596,19	69.535,58	126.763,14

**EJERCICIOS CERRADOS:
PRESUPUESTO DE INGRESOS**

EJERCICIOS CERRADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2020.450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	3.943,28				
	TOTAL	3.943,28				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 2020

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	3.943,28				
	Total Ejercicio 2020	3.943,28				
	Total General	3.943,28				

**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

EJERCICIO	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2020	3.943,28				
TOTAL	3.943,28				

**EJERCICIOS CERRADOS:
PRESUPUESTO GASTOS**

		EJERCICIOS CERRADOS					EJERCICIO 2021	
		OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE		HASTA				
		1/1/2021		31/12/2021				
Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago	
2020.311.2279901	TRATAMIENTOS SANITARIOS ANTIVECTORIALES	44.325,23		44.325,23		44.325,23		
2020.920.222	COMUNICACIONES.	101,58		101,58		101,58		
2020.920.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.312,85		1.312,85		1.312,85		
		45.739,66		45.739,66		45.739,66		

**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

Ejercicio: 2020

Area de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	PRODUCCION DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER GENERAL.	44.325,23		44.325,23		44.325,23	
9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.	1.414,43		1.414,43		1.414,43	
	Total Ejercicio 2020	45.739,66		45.739,66		45.739,66	

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio: 2020

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	44.426,81		44.426,81		44.426,81	
6	INVERSIONES REALES.	1.312,85		1.312,85		1.312,85	
	Total Ejercicio 2020	45.739,66		45.739,66		45.739,66	
	Total General	45.739,66		45.739,66		45.739,66	

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2020	45.739,66		45.739,66		45.739,66	
TOTAL	45.739,66		45.739,66		45.739,66	

CÁLCULO DUDOSO COBRO



Mancomunidad de l'Alacantí

Ayuntamientos de Alicante, El Campello, Mutxamel
San Juan de Alicante, San Vicente del Raspeig y Agost

CÁLCULO DEL SALDO DE DUDOSO COBRO

De acuerdo con el artículo 193 bis, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se considera que no existe saldo de dudoso cobro en el ejercicio 2021.

REMANENTES DE CRÉDITO

Ejercicio: 2021

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS			
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados Gastos Compromet.
160	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	0,85			
160	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	0,01			
160	12006	TRIENIOS.	337,46			
160	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	0,08			
160	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO.	-45,88			
160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	-291,67			
160	21000	REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURAS	-159,20			
160	225	TRIBUTOS.	-4.279,84			
160	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	500,00			
160	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.009,55			
160	23110	LOCOMOCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO	193,95			
160	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	100,00			
160	629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	100,00			
172	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	4.727,70			
311	1200001	SUELDOS DEL GRUPO A1.	1,25			
311	1200301	SUELDOS DEL GRUPO C1.	0,03			
311	1200601	TRIENIOS.	-337,48			
Suma y sigue:			4.856,81			

Ejercicio: 2021

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		SALDOS						
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
311	1210101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	-45,95				
311	1500001		COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	-0,01				
311	1600001		SEGURIDAD SOCIAL.	565,85				
311	2279901		TRATAMIENTOS SANITARIOS ANTIVECTORIALES	81.102,43				
912	22601		ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00				
912	23000		DIETAS CARGOS ELECTIVOS	100,00				
912	23100		LOCOMOCIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO	100,00				
912	23300		INDEMNIZACIONES VOCALES JUNTA RECTORA	14.608,35				
920	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1.	13.500,11				
920	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1.	0,06				
920	12006		TRIENIOS.	0,07				
920	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO.	0,02				
920	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	-68,96				
920	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	10,00				
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL	772,13				
920	16200		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	700,00				
920	16204		ACCION SOCIAL	1.292,96				
Suma y sigue:				118.493,87				

Ejercicio: 2021

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
920	16205	SEGUROS DE ACCIDENTES	80,48				
920	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	73,94				
920	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	378,99				
920	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	194,95				
920	21600	EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	-1.133,06				
920	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	759,99				
920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00				
920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9,60				
920	22199	OTROS SUMINISTROS.	183,06				
920	222	COMUNICACIONES.	-79,57				
920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00				
920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-86,62				
920	23010	DIETAS PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	100,00				
920	23100	LOCOMOCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO	97,15				
920	23300	INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	100,00				
920	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	587,90				
920	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00				
Suma y sigue:			121.360,68				

Ejercicio: 2021

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. : Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
929	500	FONDO CONTINGENCIAS	5.402,46				
Suma Total			126.763,14				

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2021

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS						
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL			
2021	912 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				1.000,00	1.000,00				1.000,00
2021	912 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS				100,00	100,00				100,00
2021	912 23100	LOCOMOCIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO				100,00	100,00				100,00
2021	912 23300	INDEMNIZACIONES VOCALES JUNTA RECTORA				14.608,35	14.608,35				14.608,35
2021	920 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.				13.500,11	13.500,11				13.500,11
2021	920 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.				0,06	0,06				0,06
2021	920 12006	TRIENIOS.				0,07	0,07				0,07
2021	920 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.				0,02	0,02				0,02
2021	920 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				-68,96	-68,96				-68,96
2021	920 15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS									
2021	920 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS				10,00	10,00				10,00
2021	920 16000	SEGURIDAD SOCIAL				772,13	772,13				772,13
2021	920 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				700,00	700,00				700,00
2021	920 16204	ACCION SOCIAL				1.292,96	1.292,96				1.292,96
2021	920 16205	SEGUROS DE ACCIDENTES				80,48	80,48				80,48
2021	920 203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				73,94	73,94				73,94
2021	920 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				378,99	378,99				378,99
2021	920 21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.				194,95	194,95				194,95
2021	920 21600	EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS				-1.133,06	-1.133,06				-1.133,06
2021	920 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				759,99	759,99				759,99
2021	920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				100,00	100,00				100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2021**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2021	920 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			9,60	9,60
2021	920 22199 OTROS SUMINISTROS.			183,06	183,06
2021	920 222 COMUNICACIONES.			-79,57	-79,57
2021	920 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			1.000,00	1.000,00
2021	920 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS			-86,62	-86,62
2021	920 23010 DIETAS PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL			100,00	100,00
2021	920 23100 LOCOMOCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO			97,15	97,15
2021	920 23300 INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCIONARIO			100,00	100,00
2021	920 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS			587,90	587,90
2021	920 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		500,00		500,00
2021	920 83000 ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO			5.402,46	5.402,46
2021	929 500 FONDO CONTINGENCIAS				
	TOTAL		4.550,35	122.212,79	126.763,14

