

# MANCOMUNIDAD DE AGUAS CUARTE, CADRETE Y MARÍA DE HUERVA

## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA – EJERCICIO 2023

Liquidación del presupuesto de gastos por aplicaciones.....	2
Liquidación del presupuesto de gastos resumen por capítulos.....	3
Liquidación del presupuesto de ingresos resumen por aplicaciones .....	4
Liquidación del presupuesto de ingresos resumen por capítulos .....	5
Resultado presupuestario .....	6
Remanente de Tesorería .....	7

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
 I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2023**  
 Importe: **euros**  
 A fecha: **31/12/2023**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0110.31000	Intereses	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1610.10000	Retribuciones básicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1610.13000	Retribuciones personal	90.000,00	0,00	90.000,00	69.923,64	69.923,64	69.923,64	0,00	20.076,36
1610.15000	Gratificaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.16000	Seguridad Social	30.000,00	0,00	30.000,00	23.135,50	23.135,50	23.135,50	0,00	6.864,50
1610.21000	Reparaciones, mantenimiento y conservación	100.000,00	0,00	100.000,00	93.539,65	93.539,65	81.502,16	12.037,49	6.460,35
1610.21900	Otro inmovilizado material	50.000,00	0,00	50.000,00	5.317,95	5.317,95	5.317,95	0,00	44.682,05
1610.22100	Energía eléctrica	335.000,00	0,00	335.000,00	406.635,21	406.635,21	382.462,46	24.172,75	-71.635,21
1610.22101	Agua	385.000,00	0,00	385.000,00	369.189,89	369.189,89	365.400,04	3.789,85	15.810,11
1610.22103	Combustibles y carburantes	2.000,00	0,00	2.000,00	1.341,88	1.341,88	1.161,92	179,96	658,12
1610.22200	Teléfono	3.000,00	0,00	3.000,00	846,87	846,87	846,87	0,00	2.153,13
1610.22799	Prestación de Servicios	20.000,00	0,00	20.000,00	17.620,33	17.620,33	17.562,18	58,15	2.379,67
1610.62300	Adquisición Maquinaria	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1610.62600	Equipos para procesos de información	6.000,00	0,00	6.000,00	3.573,13	3.573,13	3.573,13	0,00	2.426,87
4520.61900	Renovación Infraestructuras	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
9200.22604	Actos Jurídicos y contenciosos	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>1.124.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.500,00</b>	<b>1.082.124,05</b>	<b>1.082.124,05</b>	<b>1.041.885,85</b>	<b>40.238,20</b>	<b>42.375,95</b>

**I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

Ejercicio: **2023**

I.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPÍTULOS

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2023**

Clasificación Económica		Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
Código	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1	GASTOS DE PERSONAL	121.500,00	0,00	121.500,00	93.059,14	93.059,14	93.059,14	0,00	28.440,86
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	896.000,00	0,00	896.000,00	895.491,78	895.491,78	855.253,58	40.238,20	508,22
3	GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6	INVERSIONES REALES	102.000,00	0,00	102.000,00	93.573,13	93.573,13	93.573,13	0,00	8.426,87
<b>Total Presupuesto</b>		<b>1.124.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.500,00</b>	<b>1.082.124,05</b>	<b>1.082.124,05</b>	<b>1.041.885,85</b>	<b>40.238,20</b>	<b>42.375,95</b>

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

Ejercicio: **2023**  
 Importe: **euros**  
 A fecha: **31/12/2023**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
46100	Transferencias Ayuntamientos	1.123.500,00	0,00	1.123.500,00	1.124.500,00	0,00	0,00	1.124.500,00	562.250,00	562.250,00	1.000,00
52000	Intereses	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<b>Total Presupuesto</b>	<b>1.124.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.500,00</b>	<b>1.124.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.500,00</b>	<b>562.250,00</b>	<b>562.250,00</b>	<b>0,00</b>

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

Ejercicio: **2023**  
 Importe: **euros**  
 A fecha: **31/12/2023**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULO

Capítulo		Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
Código	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.123.500,00	0,00	1.123.500,00	1.124.500,00	0,00	0,00	1.124.500,00	562.250,00	562.250,00	1.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>Total Presupuesto</b>		<b>1.124.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.500,00</b>	<b>1.124.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.500,00</b>	<b>562.250,00</b>	<b>562.250,00</b>	<b>0,00</b>

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

III. Resultado Presupuestario

Ejercicio: **2023**

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2023**

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	1.124.500,00	988.550,92		135.949,08
b) Operaciones de capital	0,00	93.573,13		-93.573,13
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	1.124.500,00	1.082.124,05		42.375,95
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total Operaciones financieras (c + d)	0,00	0,00		0,00
<b>I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)</b>	<b>1.124.500,00</b>	<b>1.082.124,05</b>		<b>42.375,95</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
<b>II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)</b>			<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)</b>				<b>42.375,95</b>

REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio: 2023  
 Importe: euros  
 A fecha: 31/12/2023

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2023		Año 2022	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		891.306,05		827.749,49
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		562.250,00		546.475,00
430	- (+) del Presupuesto corriente	562.250,00		445.025,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		101.450,00	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		42.841,07		5.912,89
400	- (+) del Presupuesto corriente	40.238,20		3.033,77	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.602,87		2.879,12	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	-(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		1.410.714,98		1.368.311,60
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		0,00		25.362,50
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		1.410.714,98		1.342.949,10