

MANCOMUNIDAD DE AGUAS CUARTE, CADRETE Y MARÍA DE HUERVA

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA – EJERCICIO 2017

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

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2016**

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

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2016**

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	78.500,00	0,00	78.500,00	75.781,96	75.781,96	75.781,96	0,00	2.718,04
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	747.500,00	0,00	747.500,00	743.603,79	743.603,79	547.953,93	195.649,86	3.896,21
3	GASTOS FINANCIEROS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6	INVERSIONES REALES	21.100,00	0,00	21.100,00	8.827,80	8.827,80	8.827,80	0,00	12.272,20
	Total Presupuesto	847.600,00	0,00	847.600,00	828.213,55	828.213,55	632.563,69	195.649,86	19.386,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2016**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2016**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Código	Capítulo Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificacio- nes	Definitivos							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	846.600,00	0,00	846.600,00	847.000,00	0,00	0,00	847.000,00	762.240,00	84.760,00	400,00
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
	Total Presupuesto	847.600,00	0,00	847.600,00	847.000,00	0,00	0,00	847.000,00	762.240,00	84.760,00	-600,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2016**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2016**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0110.31000	Intereses	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1610.10000	Retribuciones básicas	500,00	0,00	500,00	1.770,28	1.770,28	1.770,28	0,00	-1.270,28
1610.13000	Retribuciones personal	58.000,00	0,00	58.000,00	57.539,75	57.539,75	57.539,75	0,00	460,25
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	19.000,00	0,00	19.000,00	16.471,93	16.471,93	16.471,93	0,00	2.528,07
1610.21000	Reparaciones, mantenimiento y conservación	120.000,00	0,00	120.000,00	82.912,53	82.912,53	82.708,49	204,04	37.087,47
1610.22100	Energía eléctrica	225.000,00	0,00	225.000,00	244.026,82	244.026,82	244.026,82	0,00	-19.026,82
1610.22101	Agua	390.000,00	0,00	390.000,00	402.967,14	402.967,14	207.724,63	195.242,51	-12.967,14
1610.22103	Combustibles y carburantes	1.000,00	0,00	1.000,00	734,98	734,98	531,67	203,31	265,02
1610.22200	Teléfono	1.500,00	0,00	1.500,00	1.225,51	1.225,51	1.225,51	0,00	274,49
1610.22799	Prestación de Servicios	10.000,00	0,00	10.000,00	11.736,81	11.736,81	11.736,81	0,00	-1.736,81
1610.62300	Adquisición de Maquinaria	1.000,00	0,00	1.000,00	27,59	27,59	27,59	0,00	972,41
1610.62600	Equipos para procesos de información	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4520.61900	Renovación de infraestructuras	20.000,00	0,00	20.000,00	8.800,21	8.800,21	8.800,21	0,00	11.199,79
	Total	847.600,00	0,00	847.600,00	828.213,55	828.213,55	632.563,69	195.649,86	19.386,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2016**

Importe: **euros**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

A fecha: **31/12/2016**

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	846.600,00	0,00	846.600,00	847.000,00	0,00	0,00	847.000,00	762.240,00	84.760,00	400,00
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
	Total Presupuesto	847.600,00	0,00	847.600,00	847.000,00	0,00	0,00	847.000,00	762.240,00	84.760,00	-600,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resultado Presupuestario

Ejercicio: 2016

Importe: euros

A fecha: 31/12/2016

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	847.000,00	819.385,75		27.614,25
b) Operaciones de capital	0,00	8.827,80		-8.827,80
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	847.000,00	828.213,55		18.786,45
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
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	847.000,00	828.213,55		18.786,45
AJUSTES:				
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	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				18.786,45

REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio: 2016
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2016

Nº de Cuentas	Componentes	Año2016		Año2015	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		579.138,91		512.032,90
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		85.833,88		133.455,00
430	- (+) del Presupuesto corriente	84.760,00		133.455,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.073,88		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		197.283,71		196.585,27
400	- (+) del Presupuesto corriente	195.649,86		194.861,98	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.633,85		1.723,29	
	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)		467.689,08		448.902,63
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		467.689,08		448.902,63