

MANCOMUNIDAD DE AGUAS CUARTE, CADRETE Y MARÍA DE HUERVA

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA – EJERCICIO 2021

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
Resultado presupuestario	6
Remanente de Tesorería.....	7

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2021**

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

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2021**

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	134.500,00	0,00	134.500,00	100.644,01	100.644,01	100.644,01	0,00	33.855,99
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	842.000,00	0,00	842.000,00	812.024,76	812.024,76	809.421,48	2.603,28	29.975,24
3	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	0,00	1.000,00	795,72	795,72	795,72	0,00	204,28
6	INVERSIONES REALES	37.000,00	0,00	37.000,00	22.115,16	22.115,16	22.115,16	0,00	14.884,84
	Total Presupuesto	1.014.500,00	0,00	1.014.500,00	935.579,65	935.579,65	932.976,37	2.603,28	78.920,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

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							
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	3.688,55	0,00	0,00	3.688,55	3.688,55	0,00	3.688,55
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.013.500,00	0,00	1.013.500,00	1.014.500,00	0,00	0,00	1.014.500,00	557.975,00	456.525,00	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
Total Presupuesto		1.014.500,00	0,00	1.014.500,00	1.018.188,55	0,00	0,00	1.018.188,55	561.663,55	456.525,00	3.688,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0110.31000	Intereses	1.000,00	0,00	1.000,00	795,72	795,72	795,72	0,00	204,28
1610.10000	Retribuciones básicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1610.13000	Retribuciones personal	99.000,00	0,00	99.000,00	77.356,54	77.356,54	77.356,54	0,00	21.643,46
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	34.000,00	0,00	34.000,00	23.287,47	23.287,47	23.287,47	0,00	10.712,53
1610.21000	Reparaciones, mantenimiento y conservación	135.000,00	0,00	135.000,00	135.690,86	135.690,86	134.358,08	1.332,78	-690,86
1610.22100	Energía eléctrica	235.000,00	0,00	235.000,00	224.406,41	224.406,41	224.406,41	0,00	10.593,59
1610.22101	Agua	430.000,00	0,00	430.000,00	410.561,22	410.561,22	409.290,72	1.270,50	19.438,78
1610.22103	Combustibles y carburantes	2.000,00	0,00	2.000,00	760,85	760,85	760,85	0,00	1.239,15
1610.22200	Teléfono	3.000,00	0,00	3.000,00	3.683,01	3.683,01	3.683,01	0,00	-683,01
1610.22799	Prestación de Servicios	32.000,00	0,00	32.000,00	36.922,41	36.922,41	36.922,41	0,00	-4.922,41
1610.62300	Adquisición de 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	2.672,89	2.672,89	2.672,89	0,00	3.327,11
4300.22799	Implantación cumplimiento Esquema Nacional de Seguridad (ENS)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4520.61900	Renovación de infraestructuras	25.000,00	0,00	25.000,00	19.442,27	19.442,27	19.442,27	0,00	5.557,73
	Total	1.014.500,00	0,00	1.014.500,00	935.579,65	935.579,65	932.976,37	2.603,28	78.920,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

A fecha: **31/12/2021**

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							
39900	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	3.688,55	0,00	0,00	3.688,55	3.688,55	0,00	3.688,55
46100	Transferencias Ayuntamientos	1.013.500,00	0,00	1.013.500,00	1.014.500,00	0,00	0,00	1.014.500,00	557.975,00	456.525,00	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
	Total Presupuesto	1.014.500,00	0,00	1.014.500,00	1.018.188,55	0,00	0,00	1.018.188,55	561.663,55	456.525,00	3.688,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resultado Presupuestario

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	1.018.188,55	913.464,49		104.724,06
b) Operaciones de capital	0,00	22.115,16		-22.115,16
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	1.018.188,55	935.579,65		82.608,90
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)	1.018.188,55	935.579,65		82.608,90
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)				82.608,90

REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio: 2021
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2021

Nº de Cuentas	Componentes	Año2021		Año2020	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		900.501,02		1.177.946,10
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		456.525,00		98.471,00
430	- (+) del Presupuesto corriente	456.525,00		98.350,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		121,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		5.075,03		7.075,01
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.603,28		4.866,82	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.471,75		2.208,19	
	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)		1.351.950,99		1.269.342,09
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)		1.351.950,99		1.269.342,09