

MANCOMUNIDAD DE AGUAS CUARTE DE HUERVA Y CADRETE

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 |
| | Total | 1.124.500,00 | 0,00 | 1.124.500,00 | 1.082.124,05 | 1.082.124,05 | 1.041.885,85 | 40.238,20 | 42.375,95 |

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 |
| Total Presupuesto | | 1.124.500,00 | 0,00 | 1.124.500,00 | 1.082.124,05 | 1.082.124,05 | 1.041.885,85 | 40.238,20 | 42.375,95 |

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 |
| | Total Presupuesto | 1.124.500,00 | 0,00 | 1.124.500,00 | 1.124.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124.500,00 | 562.250,00 | 562.250,00 | 0,00 |

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 |
| Total Presupuesto | | 1.124.500,00 | 0,00 | 1.124.500,00 | 1.124.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124.500,00 | 562.250,00 | 562.250,00 | 0,00 |

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 |
| I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2) | 1.124.500,00 | 1.082.124,05 | | 42.375,95 |
| 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) | | | | 42.375,95 |

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 |