



Ayuntamiento de Hazas de Cesto

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA – AÑO 2023

Liquidación del presupuesto de gastos. Resumen por capítulos.....	2
Liquidación del presupuesto de ingresos. Resumen por capítulos.....	3
Liquidación del presupuesto de gastos.....	4
Liquidación del presupuesto de ingresos	8
Resultado presupuestario	10
Remanente de tesorería	11



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2023

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

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	587.000,00	8.793,07	595.793,07	587.717,42	587.717,42	587.717,42	0,00	8.075,65
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	948.414,00	99.494,98	1.047.908,98	936.569,23	936.569,23	932.164,06	4.405,17	111.339,75
3	GASTOS FINANCIEROS	11.000,00	5.025,67	16.025,67	10.725,39	10.725,39	10.725,39	0,00	5.300,28
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	144.400,00	0,00	144.400,00	89.911,95	89.911,95	89.911,95	0,00	54.488,05
6	INVERSIONES REALES	860.000,00	0,00	860.000,00	479.071,47	479.071,47	479.071,47	0,00	380.928,53
Total Presupuesto		2.550.814,00	113.313,72	2.664.127,72	2.103.995,46	2.103.995,46	2.099.590,29	4.405,17	560.132,26



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							
1	IMPUESTOS DIRECTOS	707.000,00	0,00	707.000,00	701.042,82	0,00	0,00	701.042,82	701.042,82	0,00	-5.957,18
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	230.500,00	0,00	230.500,00	304.775,16	0,00	0,00	304.775,16	304.775,16	0,00	74.275,16
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	570.000,00	0,00	570.000,00	818.231,31	27.804,12	0,00	790.427,19	790.427,19	0,00	220.427,19
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	130.000,00	32.649,19	0,00	0,00	32.649,19	32.649,19	0,00	-97.350,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS	913.314,00	113.313,72	1.026.627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.026.627,72
Total Presupuesto		2.550.814,00	113.313,72	2.664.127,72	1.856.698,48	27.804,12	0,00	1.828.894,36	1.828.894,36	0,00	-835.233,36



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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0110.35900	Otros gastos financieros	10.000,00	5.025,67	15.025,67	10.725,39	10.725,39	10.725,39	0,00	4.300,28
1600.20000	Arrendamientos y Cánones	4.000,00	0,00	4.000,00	4.026,51	4.026,51	4.026,51	0,00	-26,51
1600.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	30.000,00	84,99	30.084,99	24.731,93	24.731,93	24.731,93	0,00	5.353,06
1610.22101	Agua	7.500,00	0,00	7.500,00	7.183,25	7.183,25	7.183,25	0,00	316,75
1620.22700	Limpieza y aseo	300.000,00	32.685,07	332.685,07	250.182,32	250.182,32	250.182,32	0,00	82.502,75
1650.22100	Alumbrado Público	120.000,00	23.718,66	143.718,66	163.944,49	163.944,49	159.539,32	4.405,17	-20.225,83
2210.16209	Otros gastos sociales	5.000,00	8.793,07	13.793,07	12.876,22	12.876,22	12.876,22	0,00	916,85
2310.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2310.22699	Otros gastos diversos	12.214,00	0,00	12.214,00	2.859,33	2.859,33	2.859,33	0,00	9.354,67
2310.46200	A Ayuntamientos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2310.46300	Mancomunidades	15.000,00	0,00	15.000,00	6.699,62	6.699,62	6.699,62	0,00	8.300,38
2310.46600	Grupo Acción Local	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
2310.46800	A Entidades Locales Menores	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2310.48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	25.000,00	0,00	25.000,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00	-800,00
2310.48001	Colegio e Instituto	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2310.48903	Tercera Edad	15.000,00	0,00	15.000,00	7.625,30	7.625,30	7.625,30	0,00	7.374,70
3200.21200	Edificios y otras construcciones colegio	5.000,00	0,00	5.000,00	15.704,67	15.704,67	15.704,67	0,00	-10.704,67
3200.22100	Energía eléctrica colegio	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3200.22101	Agua colegio	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3200.22102	Gas colegio	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3200.22110	Productos de limpieza y aseo colegio	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3200.22400	Primas de seguros colegio	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



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					
3200.22706	Estudios y trabajos técnicos colegio	7.500,00	0,00	7.500,00	885,12	885,12	885,12	0,00	6.614,88
3340.22608	Gastos diversos	15.000,00	29.016,24	44.016,24	36.123,63	36.123,63	36.123,63	0,00	7.892,61
3340.22609	Actividades culturales y deportivas	12.000,00	0,00	12.000,00	13.003,26	13.003,26	13.003,26	0,00	-1.003,26
3340.48900	Otras transferencias	10.000,00	0,00	10.000,00	49.787,03	49.787,03	49.787,03	0,00	-39.787,03
3340.48901	Otras transferencias Patrocinios	47.900,00	0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00
3370.21000	Reparación infraestructuras	90.000,00	0,00	90.000,00	69.118,36	69.118,36	69.118,36	0,00	20.881,64
3370.21200	Edificios y otras construcciones	6.000,00	0,00	6.000,00	20.917,60	20.917,60	20.917,60	0,00	-14.917,60
3380.22610	Festejos Populares	60.000,00	13.990,02	73.990,02	88.122,44	88.122,44	88.122,44	0,00	-14.132,42
4530.61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	173.631,09	173.631,09	173.631,09	0,00	-173.631,09
4530.61901	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	208.078,57	208.078,57	208.078,57	0,00	-208.078,57
4590.60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	860.000,00	0,00	860.000,00	97.361,81	97.361,81	97.361,81	0,00	762.638,19
9120.10000	Órganos de Gobierno y personal directivo	70.000,00	0,00	70.000,00	62.772,96	62.772,96	62.772,96	0,00	7.227,04
9120.16010	Seguridad Social Órganos de Gobierno	20.000,00	0,00	20.000,00	21.142,04	21.142,04	21.142,04	0,00	-1.142,04
9120.22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9120.22602	Publicidad	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9120.23010	Dietas de los miembros de los Órganos de Gobierno	7.500,00	0,00	7.500,00	5.564,00	5.564,00	5.564,00	0,00	1.936,00
9120.23110	Locomoción de los miembros de los órganos de Gobierno	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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					
9200.12000	Retribuciones Básicas Funcionarios	65.000,00	0,00	65.000,00	48.928,56	48.928,56	48.928,56	0,00	16.071,44
9200.12100	Retribuciones complementarias funcionarios	45.000,00	0,00	45.000,00	36.349,21	36.349,21	36.349,21	0,00	8.650,79
9200.13100	Personal Laboral	240.000,00	0,00	240.000,00	327.953,03	327.953,03	327.953,03	0,00	-87.953,03
9200.15000	Complemento de productividad	8.000,00	0,00	8.000,00	3.484,95	3.484,95	3.484,95	0,00	4.515,05
9200.15100	Gratificaciones	8.000,00	0,00	8.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	2.100,00
9200.16020	Seguridad Social Funcionarios	28.000,00	0,00	28.000,00	27.751,49	27.751,49	27.751,49	0,00	248,51
9200.16030	Seguridad Social Laboral	98.000,00	0,00	98.000,00	40.558,96	40.558,96	40.558,96	0,00	57.441,04
9200.23020	Dietas del personal no directivo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9200.23120	Locomoción del personal no directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9220.22000	Material de oficina no inventariado	5.500,00	0,00	5.500,00	6.896,12	6.896,12	6.896,12	0,00	-1.396,12
9220.22001	Prensa, revistas y publicaciones	8.000,00	0,00	8.000,00	6.218,05	6.218,05	6.218,05	0,00	1.781,95
9220.22002	Material informático no inventariado	2.500,00	0,00	2.500,00	3.683,17	3.683,17	3.683,17	0,00	-1.183,17
9220.22102	Gas	26.000,00	0,00	26.000,00	14.935,72	14.935,72	14.935,72	0,00	11.064,28
9220.22103	Combustibles y carburantes	9.000,00	0,00	9.000,00	7.935,62	7.935,62	7.935,62	0,00	1.064,38
9220.22110	Productos limpieza y aseo	2.000,00	0,00	2.000,00	4.410,86	4.410,86	4.410,86	0,00	-2.410,86
9220.22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
9220.22200	Comunicaciones telefónicas	12.000,00	0,00	12.000,00	11.091,88	11.091,88	11.091,88	0,00	908,12
9220.22201	Comunicaciones postales	1.500,00	0,00	1.500,00	9.959,06	9.959,06	9.959,06	0,00	-8.459,06
9220.22202	Telegráfica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9220.22300	Transportes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9220.22400	Primas de seguros	19.500,00	0,00	19.500,00	23.116,11	23.116,11	23.116,11	0,00	-3.616,11
9220.22500	Tributos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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					
9220.22501	Cánones	7.000,00	0,00	7.000,00	1.004,32	1.004,32	1.004,32	0,00	5.995,68
9220.22604	Jurídicos, contenciosos	20.000,00	0,00	20.000,00	768,60	768,60	768,60	0,00	19.231,40
9310.22706	Estudios y trabajos técnicos	90.000,00	0,00	90.000,00	144.182,81	144.182,81	144.182,81	0,00	-54.182,81
9320.22708	Servicios de recaudación a favor de la Entidad	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Total	2.550.814,00	113.313,72	2.664.127,72	2.103.995,46	2.103.995,46	2.099.590,29	4.405,17	560.132,26



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							
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	75.000,00	0,00	75.000,00	86.235,11	0,00	0,00	86.235,11	86.235,11	0,00	11.235,11
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	550.000,00	0,00	550.000,00	507.102,65	0,00	0,00	507.102,65	507.102,65	0,00	-42.897,35
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	70.000,00	0,00	70.000,00	69.336,91	0,00	0,00	69.336,91	69.336,91	0,00	-663,09
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	5.000,00	0,00	5.000,00	31.494,06	0,00	0,00	31.494,06	31.494,06	0,00	26.494,06
13000	Impuesto sobre actividades económicas	7.000,00	0,00	7.000,00	6.874,09	0,00	0,00	6.874,09	6.874,09	0,00	-125,91
30000	Servicio de abastecimiento de agua	17.000,00	0,00	17.000,00	22.950,64	0,00	0,00	22.950,64	22.950,64	0,00	5.950,64
30200	Servicio de recogida de basuras	90.000,00	0,00	90.000,00	92.401,20	0,00	0,00	92.401,20	92.401,20	0,00	2.401,20
32100	Licencias urbanísticas	25.000,00	0,00	25.000,00	56.081,84	0,00	0,00	56.081,84	56.081,84	0,00	31.081,84
32500	Tasa por expedición de documentos	1.500,00	0,00	1.500,00	2.149,91	0,00	0,00	2.149,91	2.149,91	0,00	649,91
33200	Tasa por ocupación del subsuelo	22.000,00	0,00	22.000,00	26.760,59	0,00	0,00	26.760,59	26.760,59	0,00	4.760,59
34300	Servicios deportivos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
39900	Otros ingresos diversos	60.000,00	0,00	60.000,00	104.430,98	0,00	0,00	104.430,98	104.430,98	0,00	44.430,98
42000	Participación en los Tributos del Estado	460.000,00	0,00	460.000,00	376.420,09	27.804,12	0,00	348.615,97	348.615,97	0,00	-111.384,03
45500	De la Administración general de las CC.AA.	110.000,00	0,00	110.000,00	441.811,22	0,00	0,00	441.811,22	441.811,22	0,00	331.811,22
75061	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	130.000,00	0,00	130.000,00	32.649,19	0,00	0,00	32.649,19	32.649,19	0,00	-97.350,81



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							
87000	Para gastos generales	113.314,00	113.313,72	226.627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.627,72
87010	Para gastos con financiación afectada	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
	Total Presupuesto	2.550.814,00	113.313,72	2.664.127,72	1.856.698,48	27.804,12	0,00	1.828.894,36	1.828.894,36	0,00	-835.233,36



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	1.796.245,17	1.624.923,99		171.321,18
b) Operaciones de capital	32.649,19	479.071,47		-446.422,28
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	1.828.894,36	2.103.995,46		-275.101,10
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)	1.828.894,36	2.103.995,46		-275.101,10
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			113.313,72	
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)			113.313,72	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				-161.787,38



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		1.548.593,67		1.713.357,81
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		15.616,01		15.616,01
430	- (+) del Presupuesto corriente	0,00		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	13.900,01		13.900,01	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.716,00		1.716,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		61.913,99		54.632,85
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.405,17		0,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.684,67		1.684,67	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	55.824,15		52.948,18	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		517.153,30		630.467,02
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	-(+)- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	517.153,30		630.467,02	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		2.019.448,99		2.304.807,99
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		13.824,25		13.786,36
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		2.005.624,74		2.291.021,63