



Ayuntamiento de Hazas de Cesto

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA – AÑO 2017

Liquidación del presupuesto, gastos. Resumen.....	2
Liquidación del presupuesto, ingresos. Resumen	3
Liquidación del presupuesto por aplicaciones presupuestarias, gastos	4
Liquidación del presupuesto por aplicaciones presupuestarias, ingresos	7
Remanente de Tesorería	9
Resultado Presupuestario	10



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

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

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

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	443.500,00	0,00	443.500,00	419.338,60	419.338,60	419.026,96	311,64	24.161,40
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	693.800,00	0,00	693.800,00	587.881,09	587.881,09	587.881,09	0,00	105.918,91
3	GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.524,56	2.524,56	2.524,56	0,00	3.475,44
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.700,00	0,00	74.700,00	31.744,19	31.744,19	31.744,19	0,00	42.955,81
6	INVERSIONES REALES	290.000,00	0,00	290.000,00	4.399,08	4.399,08	4.399,08	0,00	285.600,92
9	PASIVOS FINANCIEROS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.415,61	3.415,61	3.415,61	0,00	584,39
	Total Presupuesto	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	1.049.303,13	1.049.303,13	1.048.991,49	311,64	462.696,87



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

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	754.000,00	0,00	754.000,00	565.893,27	0,00	0,00	565.893,27	565.893,27	0,00	-188.106,73
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	217.000,00	0,00	217.000,00	200.157,34	0,00	0,00	200.157,34	200.157,34	0,00	-16.842,66
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	540.000,00	0,00	540.000,00	588.013,41	0,00	0,00	588.013,41	588.013,41	0,00	48.013,41
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	901,32	0,00	0,00	901,32	901,32	0,00	-98,68
Total Presupuesto		1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	1.354.965,34	0,00	0,00	1.354.965,34	1.354.965,34	0,00	-157.034,66



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2017
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2017

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	1.490,72	1.490,72	1.490,72	0,00	3.509,28
0110.35900	Otros gastos financieros	1.000,00	0,00	1.000,00	1.033,84	1.033,84	1.033,84	0,00	-33,84
0110.91300	Amortización vehículo obras	4.000,00	0,00	4.000,00	3.415,61	3.415,61	3.415,61	0,00	584,39
1600.20000	Arrendamientos y Cánones	2.500,00	0,00	2.500,00	3.595,28	3.595,28	3.595,28	0,00	-1.095,28
1600.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	50.000,00	0,00	50.000,00	20.377,63	20.377,63	20.377,63	0,00	29.622,37
1610.22101	Agua	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1620.22700	Limpieza y aseo	150.000,00	0,00	150.000,00	172.445,91	172.445,91	172.445,91	0,00	-22.445,91
1650.22100	Alumbrado Público	85.000,00	0,00	85.000,00	75.361,85	75.361,85	75.361,85	0,00	9.638,15
2210.16200	Formación y perfeccionamiento del personal	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2210.16209	Otros gastos sociales	5.000,00	0,00	5.000,00	3.954,52	3.954,52	3.954,52	0,00	1.045,48
2310.46300	Mancomunidades	15.000,00	0,00	15.000,00	9.792,86	9.792,86	9.792,86	0,00	5.207,14
2310.46800	A Entidades Locales Menores	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-6.000,00
2310.48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00	0,00	20.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	17.900,00
2310.48903	Tercera Edad	4.500,00	0,00	4.500,00	160,00	160,00	160,00	0,00	4.340,00
3340.22600	Gastos diversos	20.000,00	0,00	20.000,00	9.392,88	9.392,88	9.392,88	0,00	10.607,12
3340.22609	Actividades culturales y deportivas	12.000,00	0,00	12.000,00	10.194,71	10.194,71	10.194,71	0,00	1.805,29
3340.48900	Otras transferencias	3.000,00	0,00	3.000,00	7.691,33	7.691,33	7.691,33	0,00	-4.691,33
3340.48901	Otras transferencias Patrocinios	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
3370.21000	Reparación infraestructuras	75.000,00	0,00	75.000,00	69.758,48	69.758,48	69.758,48	0,00	5.241,52
3370.21200	Edificios y otras construcciones	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3380.22610	Festejos Populares	50.000,00	0,00	50.000,00	26.979,13	26.979,13	26.979,13	0,00	23.020,87
4530.61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
4590.60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4620.64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial (Callejero)	80.000,00	0,00	80.000,00	4.399,08	4.399,08	4.399,08	0,00	75.600,92
9120.10000	Órganos de Gobierno y personal directivo	40.000,00	0,00	40.000,00	36.704,66	36.704,66	36.704,66	0,00	3.295,34
9120.16010	Seguridad Social Órganos de Gobierno	10.000,00	0,00	10.000,00	11.538,60	11.538,60	11.538,60	0,00	-1.538,60
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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9120.23010	Dietas de los miembros de los Órganos de Gobierno	9.000,00	0,00	9.000,00	5.114,31	5.114,31	5.114,31	0,00	3.885,69
9120.23110	Locomoción de los miembros de los órganos de Gobierno	1.500,00	0,00	1.500,00	134,05	134,05	134,05	0,00	1.365,95
9200.12000	Retribuciones Básicas Funcionarios	75.000,00	0,00	75.000,00	53.032,78	53.032,78	53.032,78	0,00	21.967,22
9200.12100	Retribuciones complementarias funcionarios	40.000,00	0,00	40.000,00	49.422,36	49.422,36	49.422,36	0,00	-9.422,36
9200.13100	Personal Laboral	200.000,00	0,00	200.000,00	177.856,04	177.856,04	177.544,40	311,64	22.143,96
9200.15000	Complemento de productividad	4.000,00	0,00	4.000,00	3.045,12	3.045,12	3.045,12	0,00	954,88
9200.15100	Gratificaciones	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9200.16020	Seguridad Social Laboral	65.000,00	0,00	65.000,00	83.784,52	83.784,52	83.784,52	0,00	-18.784,52
9200.23020	Dietas del personal no directivo	3.600,00	0,00	3.600,00	214,67	214,67	214,67	0,00	3.385,33
9200.23120	Locomoción del personal no directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	883,38	883,38	883,38	0,00	116,62
9220.22000	Ordinario no inventariado	9.000,00	0,00	9.000,00	6.388,57	6.388,57	6.388,57	0,00	2.611,43
9220.22001	Prensa, revistas y publicaciones	3.000,00	0,00	3.000,00	2.318,22	2.318,22	2.318,22	0,00	681,78
9220.22002	Material informático no inventariado	5.000,00	0,00	5.000,00	4.733,94	4.733,94	4.733,94	0,00	266,06



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9220.22102	Gas	20.000,00	0,00	20.000,00	26.016,29	26.016,29	26.016,29	0,00	-6.016,29
9220.22103	Combustibles y carburantes	6.000,00	0,00	6.000,00	4.307,76	4.307,76	4.307,76	0,00	1.692,24
9220.22110	Productos limpieza y aseo	2.000,00	0,00	2.000,00	764,13	764,13	764,13	0,00	1.235,87
9220.22200	Comunicaciones telefónicas	18.000,00	0,00	18.000,00	19.039,54	19.039,54	19.039,54	0,00	-1.039,54
9220.22201	Comunicaciones postales	1.500,00	0,00	1.500,00	241,00	241,00	241,00	0,00	1.259,00
9220.22202	Telegráfica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9220.22300	Transportes	2.000,00	0,00	2.000,00	86,50	86,50	86,50	0,00	1.913,50
9220.22400	Primas de seguros	9.500,00	0,00	9.500,00	15.348,71	15.348,71	15.348,71	0,00	-5.848,71
9220.22500	Tributos	2.500,00	0,00	2.500,00	5.351,83	5.351,83	5.351,83	0,00	-2.851,83
9220.22501	Cánones	3.000,00	0,00	3.000,00	1.181,00	1.181,00	1.181,00	0,00	1.819,00
9220.22604	Jurídicos, contenciosos	25.000,00	0,00	25.000,00	4.168,91	4.168,91	4.168,91	0,00	20.831,09
9310.22706	Estudios y trabajos técnicos	75.000,00	0,00	75.000,00	103.482,41	103.482,41	103.482,41	0,00	-28.482,41
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	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	1.049.303,13	1.049.303,13	1.048.991,49	311,64	462.696,87



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

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	55.000,00	0,00	55.000,00	45.042,58	0,00	0,00	45.042,58	45.042,58	0,00	-9.957,42
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	575.000,00	0,00	575.000,00	423.403,58	0,00	0,00	423.403,58	423.403,58	0,00	-151.596,42
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	70.000,00	0,00	70.000,00	69.391,05	0,00	0,00	69.391,05	69.391,05	0,00	-608,95
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00	20.583,34	0,00	0,00	20.583,34	20.583,34	0,00	-29.416,66
13000	Impuesto sobre actividades económicas	4.000,00	0,00	4.000,00	7.472,72	0,00	0,00	7.472,72	7.472,72	0,00	3.472,72
30000	Servicio de abastecimiento de agua	16.000,00	0,00	16.000,00	19.997,68	0,00	0,00	19.997,68	19.997,68	0,00	3.997,68
30200	Servicio de recogida de basuras	85.000,00	0,00	85.000,00	130.138,74	0,00	0,00	130.138,74	130.138,74	0,00	45.138,74
32100	Licencias urbanísticas	5.000,00	0,00	5.000,00	10.568,85	0,00	0,00	10.568,85	10.568,85	0,00	5.568,85
32500	Tasa por expedición de documentos	1.000,00	0,00	1.000,00	1.632,15	0,00	0,00	1.632,15	1.632,15	0,00	632,15
33200	Tasa por ocupación del subsuelo	20.000,00	0,00	20.000,00	24.319,82	0,00	0,00	24.319,82	24.319,82	0,00	4.319,82
39900	Otros ingresos diversos	90.000,00	0,00	90.000,00	13.500,10	0,00	0,00	13.500,10	13.500,10	0,00	-76.499,90
42000	Participación en los Tributos del Estado	290.000,00	0,00	290.000,00	257.925,50	0,00	0,00	257.925,50	257.925,50	0,00	-32.074,50
45500	De la Administración general de las CC.AA.	250.000,00	0,00	250.000,00	330.087,91	0,00	0,00	330.087,91	330.087,91	0,00	80.087,91
52000	Intereses de depósitos	1.000,00	0,00	1.000,00	901,32	0,00	0,00	901,32	901,32	0,00	-98,68
	Total Presupuesto	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	1.354.965,34	0,00	0,00	1.354.965,34	1.354.965,34	0,00	-157.034,66



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2017**

Importe: **euros**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

A fecha: **31/12/2017**

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							



Remanente de Tesorería

Ejercicio: 2017
Importe: euros
A fecha: 31/12/2017

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2017		Año 2016	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		1.813.748,72		1.589.191,95
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		21.496,84		21.496,84
430	- (+) del Presupuesto corriente	0,00		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	19.780,84		19.780,84	
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		49.899,73		44.835,74
400	- (+) del Presupuesto corriente	311,64		0,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.721,54		1.721,54	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	47.866,55		43.114,20	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		517.153,30		431.063,54
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	-(+)- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	517.153,30		431.063,54	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		2.302.499,13		1.996.916,59
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		14.835,63		12.135,41
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		2.287.663,50		1.984.781,18



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resultado Presupuestario

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	1.354.965,34	1.041.488,44		313.476,90
b) Operaciones de capital	0,00	4.399,08		-4.399,08
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	1.354.965,34	1.045.887,52		309.077,82
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	0,00	3.415,61		-3.415,61
2. Total Operaciones financieras (c + d)	0,00	3.415,61		-3.415,61
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	1.354.965,34	1.049.303,13		305.662,21
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			15.000,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			15.000,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				320.662,21