



AYUNTAMIENTO DE VALDERREDIBLE

Liquidación del Presupuesto - ejercicio 2023

Liquidación del presupuesto de gastos resumen por capítulos	2
Liquidación del presupuesto de ingresos resumen por capítulos	3
Liquidación del presupuesto de gastos por aplicación.....	4
Liquidación del presupuesto de ingresos por aplicación	9
Resultado presupuestario	14
Remanente de Tesorería	15



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	432.449,00	21.389,21	453.838,21	439.980,71	439.980,71	431.087,94	8.892,77	13.857,50
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.161.062,00	230.286,66	1.391.348,66	1.231.547,29	1.231.547,29	1.162.354,55	69.192,74	159.801,37
3	GASTOS FINANCIEROS	12.206,00	0,00	12.206,00	7.931,59	7.931,59	7.931,59	0,00	4.274,41
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.000,00	-7.000,00	15.000,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	0,00	3.260,00
6	INVERSIONES REALES	212.500,00	548.391,65	760.891,65	507.771,69	423.821,60	415.475,48	8.346,12	337.070,05
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	341.675,00	0,00	341.675,00	187.224,38	187.224,38	187.224,38	0,00	154.450,62
	Total Presupuesto	2.181.992,00	793.067,52	2.975.059,52	2.386.195,66	2.302.245,57	2.215.813,94	86.431,63	672.813,95



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	544.000,00	0,00	544.000,00	494.155,60	1.162,13	0,00	492.993,47	492.993,47	0,00	-51.006,53
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	23.740,72	8,58	0,00	23.732,14	23.732,14	0,00	-16.267,86
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	410.500,00	0,00	410.500,00	402.290,60	1.399,23	0,00	400.891,37	388.338,11	12.553,26	-9.608,63
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	847.242,00	64.314,47	911.556,47	763.502,39	19.837,32	0,00	743.665,07	685.829,03	57.836,04	-167.891,40
5	INGRESOS PATRIMONIALES	78.100,00	52.609,73	130.709,73	116.672,79	0,00	0,00	116.672,79	116.176,59	496,20	-14.036,94
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	107.700,00	362.110,44	469.810,44	523.482,22	0,00	0,00	523.482,22	486.619,92	36.862,30	53.671,78
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	314.032,88	314.032,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314.032,88
9	PASIVOS FINANCIEROS	154.450,00	0,00	154.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.450,00
Total Presupuesto		2.181.992,00	793.067,52	2.975.059,52	2.323.844,32	22.407,26	0,00	2.301.437,06	2.193.689,26	107.747,80	-673.622,46



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					
0110.31001	Intereses préstamos desempleados y obras	2.000,00	0,00	2.000,00	396,73	396,73	396,73	0,00	1.603,27
0110.31002	Intereses Prestamos	4.706,00	0,00	4.706,00	4.923,73	4.923,73	4.923,73	0,00	-217,73
0110.91303	Amortización préstamos desempleados	154.450,00	0,00	154.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.450,00
0110.91304	Amortización préstamos inversión obras urban.	97.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00
0110.91305	Amortización préstamos ICO 2012	89.725,00	0,00	89.725,00	89.724,38	89.724,38	89.724,38	0,00	0,62
1350.21303	Material protección civil	2.000,00	0,00	2.000,00	898,97	898,97	898,97	0,00	1.101,03
1510.22706	Trabajos: arquitecta/plan. Urb	15.000,00	0,00	15.000,00	16.825,05	16.825,05	16.825,05	0,00	-1.825,05
1510.60900	Inversión Obras Urbanización (3 proyectos)	97.500,00	222.749,25	320.249,25	299.483,32	299.483,32	299.483,32	0,00	20.765,93
1510.60901	Inversión Obras Turismo (BEBEDEROS VALDELOMARES)	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1521.21200	Expedientes restauración legalidad urbanísticas	3.000,00	0,00	3.000,00	6.413,00	6.413,00	6.413,00	0,00	-3.413,00
1522.61900	Inversión reposicion Infraestructuras, arreglos edificios	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	7.727,00	7.727,00	4.628,98	3.098,02	-2.727,00
1522.61902	Rehabilitacion 3 centros comunitarios -FONDOS MRRR(incorp2024)	0,00	233.808,95	233.808,95	0,00	0,00	0,00	0,00	233.808,95
1522.61903	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general: subv edificios multiples (Villota, San Cristobal, Espinosa)	0,00	19.662,50	19.662,50	19.662,50	19.662,50	19.662,50	0,00	0,00
1522.61905	Inversion espacios urbanos y periurbanos+Recuperacion puntos de agua(incorp2024)	0,00	19.742,28	19.742,28	13.950,09	0,00	0,00	0,00	19.742,28



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					
1522.62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje/Hidrantes	10.000,00	2.473,28	12.473,28	12.473,28	12.473,28	12.249,43	223,85	0,00
1532.61904	Asfaltado San Andres Valdelomar (Subv. Pueblo más bonito)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.200,30	10.200,30	10.200,30	0,00	-200,30
1610.21302	Mantenimiento servicio de aguas	30.000,00	15.414,17	45.414,17	49.911,32	49.911,32	33.287,20	16.624,12	-4.497,15
1610.22107	Bombeo y Depuradora	70.000,00	0,00	70.000,00	52.690,89	52.690,89	51.844,19	846,70	17.309,11
1610.62301	Mejora red saneamiento / abastecimiento	10.000,00	0,00	10.000,00	14.319,81	14.319,81	9.295,56	5.024,25	-4.319,81
1621.22710	Recogida de basuras	110.000,00	0,00	110.000,00	113.281,55	113.281,55	111.250,91	2.030,64	-3.281,55
1630.22110	Productos de limpieza y aseo	2.500,00	0,00	2.500,00	2.524,29	2.524,29	2.524,29	0,00	-24,29
1650.21301	Mantenimiento Instalaciones Eléctricas	15.000,00	0,00	15.000,00	12.327,24	12.327,24	12.327,24	0,00	2.672,76
1650.22100	Energía eléctrica alumbrado público	185.170,00	100.000,00	285.170,00	293.211,86	293.211,86	271.430,08	21.781,78	-8.041,86
1700.61900	acondicionamiento dle cauce del riopanero en Cejancas	0,00	19.844,00	19.844,00	19.844,00	19.844,00	19.844,00	0,00	0,00
2310.13170	Laboral animador socio-cultural residencia 3ª edad	7.000,00	0,00	7.000,00	11.333,31	11.333,31	11.333,31	0,00	-4.333,31
2310.13180	Laboral Subv. CCAA. Contratación Desempleados	116.449,00	0,00	116.449,00	97.834,82	97.834,82	97.834,82	0,00	18.614,18
2310.13190	Laboral joven talento	15.000,00	0,00	15.000,00	15.710,41	15.710,41	15.710,41	0,00	-710,41
2310.22707	Servicio de Ayuda a Domicilio	48.000,00	7.000,00	55.000,00	55.518,74	55.518,74	55.518,74	0,00	-518,74
2310.22711	Servicio de Teleasistencia	3.000,00	0,00	3.000,00	2.210,10	2.210,10	2.025,00	185,10	789,90
2310.48000	Transf. a familias e instituciones sin ánimo de lucro	7.000,00	-3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00
2310.48001	Fondo emergencia Social	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	270,00
2310.48002	Transf. Recursos Educativos	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310.62200	Acondicionamiento Residencia 3ªedad	0,00	40.111,39	40.111,39	40.111,39	40.111,39	40.111,39	0,00	0,00



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					
3200.13140	Laboral Educación Infantil	13.500,00	0,00	13.500,00	13.366,21	13.366,21	13.366,21	0,00	133,79
3200.22606	Actividades educativas y cursos	5.000,00	35.560,09	40.560,09	42.289,16	42.289,16	42.289,16	0,00	-1.729,07
3200.22612	Clases Apoyo Escolar	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3321.13160	Laboral biblioteca	8.200,00	0,00	8.200,00	8.185,78	8.185,78	8.185,78	0,00	14,22
3330.22609	Excursiones culturales	3.000,00	0,00	3.000,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	1.820,00
3340.22609	Actividades culturales	25.000,00	1.700,00	26.700,00	25.828,08	25.828,08	25.219,08	609,00	871,92
3380.22610	Ferías y Mercados/festejos	40.000,00	40.000,00	80.000,00	90.008,90	90.008,90	88.937,15	1.071,75	-10.008,90
3410.22608	Actividades deportivas	4.000,00	19.689,85	23.689,85	17.322,40	17.322,40	17.322,40	0,00	6.367,45
4910.13100	Laboral temporal CEDETER	0,00	2.700,00	2.700,00	2.897,55	2.897,55	2.897,55	0,00	-197,55
4910.16000	Seguridad Social CEDETER	0,00	1.300,00	1.300,00	963,42	963,42	361,28	602,14	336,58
4910.22706	Creación e implementación CEDETER	158.000,00	-4.000,00	154.000,00	20.015,28	20.015,28	20.015,28	0,00	133.984,72
9200.12000	Sueldos del Grupo A1	22.000,00	0,00	22.000,00	20.536,36	20.536,36	20.536,36	0,00	1.463,64
9200.12004	Sueldos del Grupo C2	25.300,00	0,00	25.300,00	24.241,90	24.241,90	24.241,90	0,00	1.058,10
9200.12006	Trienios/funcionarios	7.000,00	0,00	7.000,00	7.587,12	7.587,12	7.587,12	0,00	-587,12
9200.12100	Complemento de destino	21.000,00	102,59	21.102,59	21.427,98	21.427,98	21.427,98	0,00	-325,39
9200.12101	Complemento específico	19.000,00	0,00	19.000,00	19.554,90	19.554,90	19.554,90	0,00	-554,90
9200.13000	Laboral obras	16.500,00	0,00	16.500,00	18.361,56	18.361,56	18.361,56	0,00	-1.861,56
9200.13110	Laboral administrativo	33.000,00	6.110,38	39.110,38	39.110,38	39.110,38	39.110,38	0,00	0,00
9200.13130	Laboral Limpieza	23.500,00	0,00	23.500,00	24.028,55	24.028,55	24.028,55	0,00	-528,55
9200.15000	Productividad	8.000,00	0,00	8.000,00	6.837,66	6.837,66	6.837,66	0,00	1.162,34
9200.15100	Gratificaciones	2.000,00	0,00	2.000,00	1.826,56	1.826,56	1.826,56	0,00	173,44
9200.16000	Seguridad Social	95.000,00	11.176,24	106.176,24	106.176,24	106.176,24	97.885,61	8.290,63	0,00
9200.20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	12.000,00	0,00	12.000,00	10.407,37	10.407,37	6.848,55	3.558,82	1.592,63
9200.20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	2.400,00	0,00	2.400,00	794,07	794,07	794,07	0,00	1.605,93
9200.21000	Infraestructura y bienes naturales (alargan vida)	20.000,00	0,00	20.000,00	14.493,38	14.493,38	14.493,38	0,00	5.506,62



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					
9200.21001	Infraestructura y bienes naturales	0,00	21.947,23	21.947,23	21.746,12	21.746,12	21.746,12	0,00	201,11
9200.21200	Mantenimiento de edificios y otras construcciones	20.000,00	-3.389,21	16.610,79	9.439,68	9.439,68	8.457,15	982,53	7.171,11
9200.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	25.000,00	0,00	25.000,00	16.476,32	16.476,32	15.263,48	1.212,84	8.523,68
9200.21400	Reparaciones de vehículos	12.000,00	8.664,53	20.664,53	20.967,11	20.967,11	20.967,11	0,00	-302,58
9200.21500	Mobiliario	3.000,00	0,00	3.000,00	118,58	118,58	118,58	0,00	2.881,42
9200.21600	Mantenimiento de equipos informáticos	4.000,00	0,00	4.000,00	4.940,40	4.940,40	4.940,40	0,00	-940,40
9200.22000	Ordinario no inventariable (fotocopias, oficina, ropa...)	18.492,00	1.700,00	20.192,00	13.173,44	13.173,44	11.093,15	2.080,29	7.018,56
9200.22002	Material informático no inventariable/Mant. Informático	18.000,00	-14.000,00	4.000,00	3.958,99	3.958,99	3.958,99	0,00	41,01
9200.22100	Energía eléctrica edificios municipales	30.000,00	0,00	30.000,00	24.256,86	24.256,86	23.989,74	267,12	5.743,14
9200.22103	Combustibles y carburantes Vehiculos	30.000,00	0,00	30.000,00	25.255,40	25.255,40	24.099,60	1.155,80	4.744,60
9200.22114	Combustibles Edificios	30.000,00	0,00	30.000,00	33.908,28	33.908,28	29.076,07	4.832,21	-3.908,28
9200.22200	Comunicaciones: Postales y teléfonos	15.000,00	0,00	15.000,00	13.986,72	13.986,72	13.986,72	0,00	1.013,28
9200.22400	Primas de seguros	17.000,00	0,00	17.000,00	20.154,86	20.154,86	20.154,86	0,00	-3.154,86
9200.22601	Atenciones protocolarias y representativas	20.000,00	0,00	20.000,00	21.366,74	21.366,74	20.845,80	520,94	-1.366,74
9200.22602	Publicidad y propaganda	25.000,00	0,00	25.000,00	29.578,18	29.578,18	20.081,30	9.496,88	-4.578,18
9200.22603	Promoción	5.000,00	0,00	5.000,00	6.930,69	6.930,69	6.930,69	0,00	-1.930,69
9200.22604	Jurídicos, contenciosos	15.000,00	0,00	15.000,00	9.456,06	9.456,06	9.456,06	0,00	5.543,94
9200.22699	Otros gastos diversos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.954,89	1.954,89	1.882,94	71,95	45,11
9200.22799	Estudios y trabajos técnicos	55.000,00	0,00	55.000,00	78.505,77	78.505,77	76.641,50	1.864,27	-23.505,77



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					
9200.23000	De los miembros de los órganos de gobierno	5.500,00	0,00	5.500,00	1.806,54	1.806,54	1.806,54	0,00	3.693,46
9200.23100	Locomoción miembros de los órganos de gobierno	15.000,00	0,00	15.000,00	6.082,06	6.082,06	6.082,06	0,00	8.917,94
9200.23101	Otros gastos de locomoción	2.000,00	0,00	2.000,00	1.471,63	1.471,63	1.471,63	0,00	528,37
9200.23300	Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	629,66	629,66	629,66	0,00	-629,66
9200.35200	Intereses de demora	1.500,00	0,00	1.500,00	1.793,81	1.793,81	1.793,81	0,00	-293,81
9200.35900	Otros gastos financieros/comisiones	4.000,00	0,00	4.000,00	817,32	817,32	817,32	0,00	3.182,68
9200.46300	A Mancomunidades	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
9200.46800	Subvención a Entidades Locales Menores	4.000,00	0,00	4.000,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	0,00	2.490,00
9200.76800	Transf. a Entidades Locales Menores/inversión	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9320.22500	Tributos estatales (CHE, reintegros, tasas...)	7.000,00	0,00	7.000,00	5.994,76	5.994,76	5.994,76	0,00	1.005,24
9320.22708	Servicios de Recaudación a favor de la Entidad	30.000,00	0,00	30.000,00	31.235,90	31.235,90	31.235,90	0,00	-1.235,90
	Total	2.181.992,00	793.067,52	2.975.059,52	2.386.195,66	2.302.245,57	2.215.813,94	86.431,63	672.813,95



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							
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	46.000,00	0,00	46.000,00	40.046,07	0,00	0,00	40.046,07	40.046,07	0,00	-5.953,93
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	420.000,00	0,00	420.000,00	392.067,45	0,00	0,00	392.067,45	392.067,45	0,00	-27.932,55
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	64.000,00	0,00	64.000,00	59.020,37	282,60	0,00	58.737,77	58.737,77	0,00	-5.262,23
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	5.000,00	0,00	5.000,00	409,91	796,69	0,00	-386,78	-386,78	0,00	-5.386,78
13000	Impuesto sobre actividades económicas	9.000,00	0,00	9.000,00	2.611,80	82,84	0,00	2.528,96	2.528,96	0,00	-6.471,04
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	40.000,00	0,00	40.000,00	23.740,72	8,58	0,00	23.732,14	23.732,14	0,00	-16.267,86
30000	Servicio de abastecimiento de agua	160.000,00	0,00	160.000,00	166.853,40	926,48	0,00	165.926,92	165.926,92	0,00	5.926,92
30100	Servicio de alcantarillado	30.000,00	0,00	30.000,00	141.646,27	0,00	0,00	141.646,27	141.646,27	0,00	111.646,27
30200	Servicio de recogida de basuras	130.000,00	0,00	130.000,00	14.359,41	244,48	0,00	14.114,93	14.114,93	0,00	-115.885,07
32100	Licencias urbanísticas	25.000,00	0,00	25.000,00	12.298,64	0,00	0,00	12.298,64	12.298,64	0,00	-12.701,36
32500	Tasa por expedición de documentos PIC	5.000,00	0,00	5.000,00	459,27	0,00	0,00	459,27	459,27	0,00	-4.540,73
33100	Tasa por entrada de vehículos	300,00	0,00	300,00	247,50	16,50	0,00	231,00	231,00	0,00	-69,00
33200	Ingresos de empresas explotadoras de suministros	5.000,00	0,00	5.000,00	380,31	0,00	0,00	380,31	380,31	0,00	-4.619,69
33500	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	1.000,00	0,00	1.000,00	463,50	0,00	0,00	463,50	463,50	0,00	-536,50
33800	Compensación de Telefónica de España, S.A.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.577,35	0,00	0,00	2.577,35	2.577,35	0,00	-422,65



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							
33900	Otras tasas por utilización priv. del dominio público (fotovoltaicas, registri, solabrias s, goiner, endesa...)	11.000,00	0,00	11.000,00	17.023,96	0,00	0,00	17.023,96	16.867,39	156,57	6.023,96
34100	Teleasistencia/Programas	10.000,00	0,00	10.000,00	12.541,25	7,00	0,00	12.534,25	12.534,25	0,00	2.534,25
34200	Servicios educativos. Aula Mentor	4.000,00	0,00	4.000,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	-3.988,00
36000	Ventas	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
39190	Otras multas y sanciones	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
39300	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
39800	Indemnizaciones de seguros	5.000,00	0,00	5.000,00	6.762,05	0,00	0,00	6.762,05	6.762,05	0,00	1.762,05
39900	Otros ingresos diversos	5.000,00	0,00	5.000,00	18.738,78	0,00	0,00	18.738,78	6.342,09	12.396,69	13.738,78
39902	Publicidad	4.000,00	0,00	4.000,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	-1.300,00
39903	Puestos feria	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-1.000,00
39904	Combustible calefacción	4.000,00	0,00	4.000,00	2.226,51	204,77	0,00	2.021,74	2.021,74	0,00	-1.978,26
42000	Participación en los Tributos del Estado	131.392,00	0,00	131.392,00	213.856,94	11.163,55	0,00	202.693,39	202.693,39	0,00	71.301,39
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	490,50	0,00	0,00	490,50	490,50	0,00	490,50
42091	De la Administración General del Estado - Subvencion Aula Mentor	0,00	0,00	0,00	3.505,00	0,00	0,00	3.505,00	3.505,00	0,00	3.505,00
42092	Subv. Mº Igualdad. Pacto Violencia de Género	0,00	1.689,85	1.689,85	1.689,85	0,00	0,00	1.689,85	1.689,85	0,00	0,00
45001	Fondo Cooperación Municipal	161.300,00	0,00	161.300,00	159.828,65	0,00	0,00	159.828,65	159.828,65	0,00	-1.471,35
45002	Servicio de Ayuda a Domicilio	32.000,00	0,00	32.000,00	39.243,46	1.980,70	0,00	37.262,76	37.262,76	0,00	5.262,76



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							
45003	Fondo Suministros Básicos	3.600,00	0,00	3.600,00	4.500,00	5.458,33	0,00	-958,33	-958,33	0,00	-4.558,33
45010	Subvención directa de libros	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
45080	Cantur, S.A.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
45081	Juzgado de Paz	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
45082	Transferencia mantenimiento centros médicos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.498,32	0,00	0,00	1.498,32	1.498,32	0,00	-501,68
45083	Ayuda programas ICASS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
45084	Subv. CCAA Actividades Educación Infantil	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
45085	Subv. CCAA Actividades Culturales	70.000,00	0,00	70.000,00	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	-69.560,00
45086	Subv. CCAA Actividades culturales/Turísticas	6.500,00	0,00	6.500,00	6.831,06	0,00	0,00	6.831,06	6.831,06	0,00	331,06
45087	Subv. CCAA Educación Adultos	4.000,00	0,00	4.000,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-1.600,00
45088	Subv. CCAA Mantenimiento Centro Información Juvenil	4.000,00	0,00	4.000,00	3.745,24	214,40	0,00	3.530,84	3.530,84	0,00	-469,16
45090	Subv. CCAA Contra. Trabajadores desempleados	154.450,00	0,00	154.450,00	154.900,00	0,00	0,00	154.900,00	154.900,00	0,00	450,00
45091	Subv. CCAA Productos Alimentarios de Cantabria	8.000,00	0,00	8.000,00	6.275,95	0,00	0,00	6.275,95	0,00	6.275,95	-1.724,05
45092	Subv. CCAA Jóvenes con talento	16.000,00	0,00	16.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
45093	Subv. material protección civil(vestuario)	2.000,00	8.664,53	10.664,53	10.177,21	0,00	0,00	10.177,21	10.177,21	0,00	-487,32
45094	Subv. Plan Dinamización	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	1.020,34	0,00	-1.020,34	-1.020,34	0,00	-71.020,34
45095	Subv. Mº Transición Ecológica CEDETER	158.000,00	0,00	158.000,00	65.327,00	0,00	0,00	65.327,00	65.327,00	0,00	-92.673,00
45096	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	898,97	0,00	0,00	898,97	898,97	0,00	898,97



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							
45097	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00	33.037,63	33.037,63	31.337,63	0,00	0,00	31.337,63	0,00	31.337,63	-1.700,00
45098	Subv. Aytos gestión residuos urbanos. Fondo racionalización 2023	0,00	0,00	0,00	634,15	0,00	0,00	634,15	634,15	0,00	634,15
45100	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	0,00	4.222,46	4.222,46	4.222,46	0,00	0,00	4.222,46	0,00	4.222,46	0,00
46800	Aportaciones de otras Entidades Locales (desbroces...)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
47000	De Empresas privadas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
52000	Intereses de depósitos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
54100	Arrendamiento de fincas urbanas	36.000,00	0,00	36.000,00	38.406,95	0,00	0,00	38.406,95	37.910,75	496,20	2.406,95
55400	Producto de explotaciones forestales	30.000,00	52.609,73	82.609,73	68.362,08	0,00	0,00	68.362,08	68.362,08	0,00	-14.247,65
55500	Aprovechamientos especiales con contraprestación (caza y pastos)	12.000,00	0,00	12.000,00	9.903,76	0,00	0,00	9.903,76	9.903,76	0,00	-2.096,24
75080	Subv. Inversion Obras Urbanización	97.500,00	28.714,70	126.214,70	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	-28.714,70
75081	Subvención banda ancha INN47/2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
75082	Subv. CCAA- Limpieza viales por nieve o hielo	2.000,00	0,00	2.000,00	5.666,66	0,00	0,00	5.666,66	5.666,66	0,00	3.666,66
75083	Subv. hidrantes	8.000,00	0,00	8.000,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	3.200,00



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							
75084	Subv. espacios periurbanos (1_Cauce del Riopanero en Cejanca y 2_Recuperación puntos agua)	0,00	37.726,79	37.726,79	37.726,99	0,00	0,00	37.726,99	37.726,99	0,00	0,20
75085	Subv. Acondicionamiento Residencia 3ª Edad	0,00	39.860,00	39.860,00	39.860,00	0,00	0,00	39.860,00	39.860,00	0,00	0,00
75086	Subv. nominativa Plan de dinamización (bebederos Valdelomares)	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
75089	Subv. CCAA dotación centros culturales	0,00	193.229,92	193.229,92	193.230,53	0,00	0,00	193.230,53	193.230,53	0,00	0,61
75093	Ayuda mejora energética. Placas solares Ayto	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
75094	Subvención para Asfaltado	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
76800	De Entidades locales menores	100,00	40.579,03	40.679,03	46.298,04	0,00	0,00	46.298,04	21.435,74	24.862,30	5.619,01
87000	Para gastos generales	0,00	105.512,08	105.512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.512,08
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	208.520,80	208.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.520,80
91302	Préstamo Plan Desempleados	154.450,00	0,00	154.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.450,00
	Total Presupuesto	2.181.992,00	793.067,52	2.975.059,52	2.323.844,32	22.407,26	0,00	2.301.437,06	2.193.689,26	107.747,80	-673.622,46



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	1.777.954,84	1.691.199,59		86.755,25
b) Operaciones de capital	523.482,22	423.821,60		99.660,62
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	2.301.437,06	2.115.021,19		186.415,87
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	0,00	187.224,38		-187.224,38
2. Total Operaciones financieras (c + d)	0,00	187.224,38		-187.224,38
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	2.301.437,06	2.302.245,57		-808,51
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			105.512,08	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			241.705,76	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			343.542,79	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			3.675,05	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				2.866,54



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		555.208,88		648.910,07
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		137.295,47		74.547,93
430	- (+) del Presupuesto corriente	107.747,80		42.251,20	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	18.551,77		18.923,24	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	10.995,90		13.373,49	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		139.356,79		178.398,25
400	- (+) del Presupuesto corriente	86.431,63		123.246,19	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	107,69		0,00	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	52.817,47		55.152,06	
	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)		553.147,56		545.059,75
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		4.637,94		4.730,81
	III. Exceso de financiación afectada		440.480,85		346.203,26
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		108.028,77		194.125,68