

Ayuntamiento de Robregordo

Madrid

Ejercicio: 2023

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO.

Pág. 1

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	195.043,95	411.200,00		-216.156,05
b) Operaciones de capital	100.000,00	5.563,58		94.436,42
1. Total operaciones no financieras (a+b)	295.043,95	416.763,58		-121.719,63
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
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	295.043,95	416.763,58		-121.719,63
<u>Ajustes:</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			10.774,52	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			150.318,53	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			-139.544,01	-139.544,01
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-261.263,64

Ayuntamiento de Robregordo

Madrid

Ejercicio: 2023

18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

18.6. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Pág. 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2023		2022	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		208.553,86		303.389,35
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		152.823,97		134.647,09
430	- (+) del Presupuesto corriente	23.126,41		11.320,65	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	127.943,55		121.572,43	
270,440,442,449,456, 470,471,472,550,565	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.754,01		1.754,01	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		86.533,16		46.085,81
400	- (+) del Presupuesto corriente	64.847,82		20.658,24	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	9.186,44		9.426,44	
180,410,419,453,456,475, 476,477,521,550,560	- (+) de operaciones no presupuestarias	12.498,90		16.001,13	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		229,08		342,75
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.	1.466,55		1.426,85	
555, 558	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	1.695,63		1.769,60	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		275.073,75		392.293,38
298,4900,4901,598	II. Saldos de dudoso cobro		115.427,19		111.355,40
	III. Exceso de financiación afectada		150.318,53		0,00
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		9.328,03		280.937,98

REMANENTE DE TESORERÍA

Criterios adoptados para la cuantificación de los saldos de dudoso cobro:

0%	de	23.126,41	derechos pendientes de cobro de presupuesto corriente	0,00
25%	de	11.311,89	derechos liquidados en los dos ejercicios anteriores	2.827,97
50%	de	6.906,85	derechos liquidados en el ejercicio tercero anterior	3.453,43
75%	de	2.316,09	derechos liquidados en los ejercicios cuarto y quinto anteriores	1.737,07
100%	de	107.408,72	derechos liquidados en los ejercicios restantes anteriores	107.408,72
Otros				0,00

Subotal (cuenta 4900):	115.427,19
------------------------	------------

Cuenta 298:	0,00
-------------	------

Cuenta 4901:	0,00
--------------	------

Cuenta 598:	0,00
-------------	------

Total:	115.427,19
---------------	-------------------

Ayuntamiento de Robregordo

Madrid

Ejercicio: 2023

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPÍTULOS

Pág. 1

CAPÍT.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7 = 4-5-6)	7/3	RECAUDACIÓN NETA (8)	8/7	DERECHOS PDTES. COBRO 31 DE DICIEMBRE (9 = 7-8)	EXCESO / DEFECTO (10 = 7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3 = 1+2)									
1	Impuestos directos.	47.700,00	0,00	47.700,00	49.982,04	0,00	0,00	49.982,04	104,8	49.540,54	99,1	441,50	2.282,04
2	Impuestos indirectos.	10.000,00	0,00	10.000,00	6.226,80	0,00	0,00	6.226,80	62,3	5.881,62	94,5	345,18	-3.773,20
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	27.562,65	0,00	27.562,65	18.260,06	0,00	0,00	18.260,06	66,2	17.869,86	97,9	390,20	-9.302,59
4	Transferencia corrientes.	308.970,00	71.871,72	380.841,72	121.662,92	17.155,28	0,00	104.507,64	27,4	89.858,11	86,0	14.649,53	-276.334,08
5	Ingresos patrimoniales.	21.000,00	0,00	21.000,00	16.067,41	0,00	0,00	16.067,41	76,5	8.767,41	54,6	7.300,00	-4.932,59
7	Transferencias de capital.	41.437,35	106.089,98	147.527,33	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	67,8	100.000,00	100,0	0,00	-47.527,33
TOTAL:		456.670,00	177.961,70	634.631,70	312.199,23	17.155,28	0,00	295.043,95	46,5	271.917,54	92,2	23.126,41	-339.587,75

Ayuntamiento de Robregordo

Madrid

Ejercicio: 2023

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

II.I. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS.

Pág. 1

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7 = 4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9 = 7-8)	EXCESO / DEFECTO (10 = 7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3 = 1+2)							
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	100,00	0,00	100,00	62,56	0,00	0,00	62,56	12,95	49,61	-37,44
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	41.000,00	0,00	41.000,00	47.301,90	0,00	0,00	47.301,90	47.301,90	0,00	6.301,90
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	3.000,00	0,00	3.000,00	2.314,73	0,00	0,00	2.314,73	1.922,84	391,89	-685,27
116	Impuesto sobre incremento del Valor de los Terreno	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	Total Artículo: 11	47.100,00	0,00	47.100,00	49.679,19	0,00	0,00	49.679,19	49.237,69	441,50	2.579,19
130	Impuesto sobre las Actividades Económicas	600,00	0,00	600,00	302,85	0,00	0,00	302,85	302,85	0,00	-297,15
	Total Artículo: 13	600,00	0,00	600,00	302,85	0,00	0,00	302,85	302,85	0,00	-297,15
	Total Capítulo: 1	47.700,00	0,00	47.700,00	49.982,04	0,00	0,00	49.982,04	49.540,54	441,50	2.282,04
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	10.000,00	0,00	10.000,00	6.226,80	0,00	0,00	6.226,80	5.881,62	345,18	-3.773,20
	Total Artículo: 29	10.000,00	0,00	10.000,00	6.226,80	0,00	0,00	6.226,80	5.881,62	345,18	-3.773,20
	Total Capítulo: 2	10.000,00	0,00	10.000,00	6.226,80	0,00	0,00	6.226,80	5.881,62	345,18	-3.773,20
302	Servicio de recogida de basuras	3.000,00	0,00	3.000,00	2.760,10	0,00	0,00	2.760,10	2.620,10	140,00	-239,90
309	Otras tasas por prestacion de servicios básicos.	4.000,00	0,00	4.000,00	161,13	0,00	0,00	161,13	161,13	0,00	-3.838,87
	Total Artículo: 30	7.000,00	0,00	7.000,00	2.921,23	0,00	0,00	2.921,23	2.781,23	140,00	-4.078,77
332	Tasa por utilización privativa o aprovech especial	9.000,00	0,00	9.000,00	11.234,31	0,00	0,00	11.234,31	11.222,11	12,20	2.234,31
	Suma y sigue:	73.700,00	0,00	73.700,00	70.364,38	0,00	0,00	70.364,38	69.425,50	938,88	-3.335,62

Ayuntamiento de Robregordo

Madrid

Ejercicio: 2023

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

II.I. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS.

Pág. 2

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7 = 4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9 = 7-8)	EXCESO / DEFECTO (10 = 7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3 = 1+2)							
	Total Artículo: 33	9.000,00	0,00	9.000,00	11.234,31	0,00	0,00	11.234,31	11.222,11	12,20	2.234,31
389	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
	Total Artículo: 38	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
399	Otros ingresos diversos	10.562,65	0,00	10.562,65	4.104,52	0,00	0,00	4.104,52	3.866,52	238,00	-6.458,13
	Total Artículo: 39	10.562,65	0,00	10.562,65	4.104,52	0,00	0,00	4.104,52	3.866,52	238,00	-6.458,13
	Total Capítulo: 3	27.562,65	0,00	27.562,65	18.260,06	0,00	0,00	18.260,06	17.869,86	390,20	-9.302,59
42000	Participacion en los Tributos del Estado.	15.000,00	0,00	15.000,00	18.490,23	0,00	0,00	18.490,23	18.490,23	0,00	3.490,23
42090	Otras transferencias corrientes de la Administraci	570,00	0,00	570,00	23,22	0,00	0,00	23,22	23,22	0,00	-546,78
42091	Pacto violencia de género	1.600,00	0,00	1.600,00	1.520,25	0,00	0,00	1.520,25	1.520,25	0,00	-79,75
	Total Artículo: 42	17.170,00	0,00	17.170,00	20.033,70	0,00	0,00	20.033,70	20.033,70	0,00	2.863,70
45001	Otras transferencias incondicionadas.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.341,15	0,00	-9.341,15	-9.341,15	0,00	-9.341,15
45050	Otras transferencia incondicionadas.	146.800,00	0,00	146.800,00	4.879,79	0,00	0,00	4.879,79	4.879,79	0,00	-141.920,21
45080	Otras Subvencines corrientes de la Administraci	120.000,00	71.871,72	191.871,72	92.611,23	7.814,13	0,00	84.797,10	70.147,57	14.649,53	-107.074,62
	Total Artículo: 45	266.800,00	71.871,72	338.671,72	97.491,02	17.155,28	0,00	80.335,74	65.686,21	14.649,53	-258.335,98
466	De otras Entidades que agrupen Municipios.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	Suma y sigue:	379.232,65	71.871,72	451.104,37	191.993,62	17.155,28	0,00	174.838,34	159.011,93	15.826,41	-276.266,03

Ayuntamiento de Robregordo

Madrid

Ejercicio: 2023

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

II.I. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS.

Pág. 3

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7 = 4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9 = 7-8)	EXCESO / DEFECTO (10 = 7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3 = 1+2)							
	Total Artículo: 46	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
497	Otras transferencias de la Unión Europea	15.000,00	0,00	15.000,00	4.138,20	0,00	0,00	4.138,20	4.138,20	0,00	-10.861,80
	Total Artículo: 49	15.000,00	0,00	15.000,00	4.138,20	0,00	0,00	4.138,20	4.138,20	0,00	-10.861,80
	Total Capítulo: 4	308.970,00	71.871,72	380.841,72	121.662,92	17.155,28	0,00	104.507,64	89.858,11	14.649,53	-276.334,08
52	Intereses de depósitos.	0,00	0,00	0,00	1.247,41	0,00	0,00	1.247,41	1.247,41	0,00	1.247,41
	Total Artículo: 52	0,00	0,00	0,00	1.247,41	0,00	0,00	1.247,41	1.247,41	0,00	1.247,41
549	Otras rentas de bienes inmuebles (Alojamientos)	15.000,00	0,00	15.000,00	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	4.720,00	7.300,00	-2.980,00
	Total Artículo: 54	15.000,00	0,00	15.000,00	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	4.720,00	7.300,00	-2.980,00
554	Aprovechamientos agrícolas y forestales	5.000,00	0,00	5.000,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-2.200,00
559	Otras concesiones y aprovechamientos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Total Artículo: 55	6.000,00	0,00	6.000,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-3.200,00
	Total Capítulo: 5	21.000,00	0,00	21.000,00	16.067,41	0,00	0,00	16.067,41	8.767,41	7.300,00	-4.932,59
750	De la Administración General de las Comunidades Au	41.437,35	106.089,98	147.527,33	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-47.527,33
	Total Artículo: 75	41.437,35	106.089,98	147.527,33	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-47.527,33
	Total Capítulo: 7	41.437,35	106.089,98	147.527,33	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-47.527,33
	TOTAL:	456.670,00	177.961,70	634.631,70	312.199,23	17.155,28	0,00	295.043,95	271.917,54	23.126,41	-339.587,75

Ayuntamiento de Robregordo

Madrid

Ejercicio: 2023

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

RESUMEN POR CAPÍTULOS

Pág. 1

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROME - TIDOS (4)	% 4/3	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	% 5/3	PAGOS (6)	% 6/5	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7 = 5-6)	% 7/5	REMANENTES DE CRÉDITO (8 = 3-5)	% 8/3
CAPÍT.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3 = 1+2)										
1	GASTOS DE PERSONAL.	246.500,00	16.361,24	262.861,24	262.861,24	100,0	262.861,24	100,0	221.937,06	84,4	40.924,18	15,6	0,00	0,0
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	139.020,00	26.116,85	165.136,85	137.254,45	83,1	137.254,45	83,1	115.501,50	84,2	21.752,95	15,8	27.882,40	16,9
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.000,00	0,00	1.000,00	979,21	97,9	979,21	97,9	979,21	100,0	0,00	0,0	20,79	2,1
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	25.150,00	-14.600,00	10.550,00	10.105,10	95,8	10.105,10	95,8	7.934,41	78,5	2.170,69	21,5	444,90	4,2
6	INVERSIONES REALES.	45.000,00	150.083,61	195.083,61	5.563,58	2,9	5.563,58	2,9	5.563,58	100,0	0,00	0,0	189.520,03	97,1
TOTAL:		456.670,00	177.961,70	634.631,70	416.763,58	65,7	416.763,58	65,7	351.915,76	84,4	64.847,82	15,6	217.868,12	34,3

Ayuntamiento de Robregordo

Madrid

Ejercicio: 2023

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

I.I. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág. 1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7 = 5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8 = 3-5)
ORG.	PROG.	ECO.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3 = 1+2)					
	1522		Conservación y rehabilitación de la edificación.								
		619	rehabilitación vivienda municipal c/Balagares	0,00	43.993,63	43.993,63	0,00	0,00	0,00	0,00	43.993,63
			TOTALES C. POR PROGRAMAS: 1522	0,00	43.993,63	43.993,63	0,00	0,00	0,00	0,00	43.993,63
	160		Alcantarillado.								
		210	Infraestructuras y bienes naturales	800,00	0,00	800,00	26,35	26,35	0,00	26,35	773,65
			TOTALES C. POR PROGRAMAS: 160	800,00	0,00	800,00	26,35	26,35	0,00	26,35	773,65
	1621		Recogida de residuos.								
		463	A Mancomunidades	4.000,00	0,00	4.000,00	3.632,68	3.632,68	3.345,65	287,03	367,32
			TOTALES C. POR PROGRAMAS: 1621	4.000,00	0,00	4.000,00	3.632,68	3.632,68	3.345,65	287,03	367,32
	164		Cementerio y servicios funerarios.								
		619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso	0,00	20.146,94	20.146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	20.146,94
			TOTALES C. POR PROGRAMAS: 164	0,00	20.146,94	20.146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	20.146,94
	165		Alumbrado público.								
Suma y sigue:				15.800,00	64.140,57	79.940,57	8.933,17	8.933,17	8.619,79	313,38	71.007,40

Ayuntamiento de Robregordo

Madrid

Ejercicio: 2023

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

I.I. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág. 2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7 = 5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8 = 3-5)
ORG.	PROG.	ECO.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3 = 1+2)					
	165		Alumbrado público.								
		22100	Energía Eléctrica (Alumbrado público)	11.000,00	0,00	11.000,00	5.274,14	5.274,14	5.274,14	0,00	5.725,86
			TOTALES C. POR PROGRAMAS: 165	11.000,00	0,00	11.000,00	5.274,14	5.274,14	5.274,14	0,00	5.725,86
	338		Fiestas populares y festejos.								
		22609	Actividades culturales y deportivas.	25.000,00	0,00	25.000,00	28.356,71	28.356,71	25.497,12	2.859,59	-3.356,71
		22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y p.	5.000,00	-570,62	4.429,38	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	2.549,38
			TOTALES C. POR PROGRAMAS: 338	30.000,00	-570,62	29.429,38	30.236,71	30.236,71	27.377,12	2.859,59	-807,33
	341		Promoción y fomento del deporte.								
		22799	Proyecto comarcal	0,00	11.412,46	11.412,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,46
			TOTALES C. POR PROGRAMAS: 341	0,00	11.412,46	11.412,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,46
	342		Instalaciones deportivas.								
		619	Inst. Deportivas	10.000,00	6.089,98	16.089,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16.089,98
			TOTALES C. POR PROGRAMAS: 342	10.000,00	6.089,98	16.089,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16.089,98
Suma y sigue:				55.800,00	81.072,39	136.872,39	39.169,88	39.169,88	35.996,91	3.172,97	97.702,51

Ayuntamiento de Robregordo

Madrid

Ejercicio: 2023

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

I.I. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág. 3

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7 = 5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8 = 3-5)
ORG.	PROG.	ECO.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3 = 1+2)					
	912		Órganos de gobierno.								
		230	Dietas	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
		231	Locomoción	0,00	0,00	0,00	201,76	201,76	201,76	0,00	-201,76
			TOTALES C. POR PROGRAMAS: 912	0,00	0,00	0,00	1.251,76	1.251,76	1.251,76	0,00	-1.251,76
	920		Administración General.								
		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones miemb	23.000,00	0,00	23.000,00	31.150,81	31.150,81	24.529,65	6.621,16	-8.150,81
		120	Retribuciones básicas	10.000,00	0,00	10.000,00	645,06	645,06	501,72	143,34	9.354,94
		12100	Complemento de destino	4.000,00	0,00	4.000,00	581,44	581,44	499,53	81,91	3.418,56
		12101	Complemento específico	7.000,00	0,00	7.000,00	1.108,58	1.108,58	963,84	144,74	5.891,42
		12103	Otros complementos.	500,00	0,00	500,00	320,86	320,86	283,08	37,78	179,14
		130	Personal Laboral Fijo	50.000,00	16.361,24	66.361,24	50.047,23	50.047,23	40.315,18	9.732,05	16.314,01
		131	personal subvencionado	100.000,00	0,00	100.000,00	97.879,91	97.879,91	89.763,26	8.116,65	2.120,09
		13101	SUBVENCION EMPLEO RURAL 23-24	0,00	0,00	0,00	14.619,53	14.619,53	7.599,54	7.019,99	-14.619,53
Suma y sigue:				250.300,00	97.433,63	347.733,63	241.211,26	241.211,26	202.894,67	38.316,59	106.522,37

Ayuntamiento de Robregordo

Madrid

Ejercicio: 2023

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

I.I. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág. 4

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7 = 5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8 = 3-5)
ORG.	PROG.	ECO.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3 = 1+2)					
	920		Administración General.								
		13102	PERSONAL SUVENCIÓN EMPLEO ACTIVO	0,00	0,00	0,00	4.436,20	4.436,20	1.190,20	3.246,00	-4.436,20
		160	Cuotas sociales	52.000,00	0,00	52.000,00	62.071,62	62.071,62	56.291,06	5.780,56	-10.071,62
		209	Cánones	320,00	0,00	320,00	280,26	280,26	280,26	0,00	39,74
		210	Infraestructuras y bienes naturales	7.500,00	0,00	7.500,00	3.905,16	3.905,16	3.905,16	0,00	3.594,84
		212	Edificios y otras construcciones	5.000,00	3.275,01	8.275,01	8.263,41	8.263,41	7.661,03	602,38	11,60
		213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00	0,00	2.000,00	51,94	51,94	51,94	0,00	1.948,06
		219	Otro inmovilizado material.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		220	Material de oficina (Fotocopiadora	1.800,00	0,00	1.800,00	2.835,82	2.835,82	2.060,69	775,13	-1.035,82
		22100	Energía Eléctrica. (Alumbrado viviendas)	5.500,00	0,00	5.500,00	3.736,43	3.736,43	3.736,43	0,00	1.763,57
		22103	Combustibles y Carburantes (Gasóleo, Gas y Pelet)	5.000,00	0,00	5.000,00	9.250,04	9.250,04	5.811,02	3.439,02	-4.250,04
		22110	Productos de limpieza y aseo.	300,00	0,00	300,00	74,86	74,86	74,86	0,00	225,14
		22199	Otros suministros (Agua)	2.500,00	0,00	2.500,00	1.564,91	1.564,91	1.564,91	0,00	935,09
Suma y sigue:				338.720,00	100.708,64	439.428,64	338.748,17	338.748,17	289.623,95	49.124,22	100.680,47

Ayuntamiento de Robregordo

Madrid

Ejercicio: 2023

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

I.I. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág. 5

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7 = 5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8 = 3-5)
ORG.	PROG.	ECO.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3 = 1+2)					
	920		Administración General.								
		22200	Servicio de Telecomunicaciones	5.500,00	0,00	5.500,00	5.502,46	5.502,46	5.291,92	210,54	-2,46
		22201	Postales	500,00	0,00	500,00	271,59	271,59	271,59	0,00	228,41
		224	Primas de seguros	6.200,00	0,00	6.200,00	6.373,16	6.373,16	6.373,16	0,00	-173,16
		22601	Atenciones protocolarias y representativas.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		22603	Publicaciones en diarios oficiales	2.000,00	0,00	2.000,00	359,40	359,40	359,40	0,00	1.640,60
		22699	Otros gastos diversos	12.000,00	0,00	12.000,00	2.927,96	2.927,96	2.620,06	307,90	9.072,04
		22701	Seguridad (Alarma)	1.600,00	0,00	1.600,00	1.774,52	1.774,52	1.774,52	0,00	-174,52
		22708	Servicios de recaudación a favor de la Entidad	4.000,00	0,00	4.000,00	1.772,02	1.772,02	3,85	1.768,17	2.227,98
		22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y p.	30.000,00	0,00	30.000,00	51.521,55	51.521,55	39.757,68	11.763,87	-21.521,55
		227991	Cohousing	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		231	Locomoción	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		359	Otros gastos financieros.	1.000,00	0,00	1.000,00	979,21	979,21	979,21	0,00	20,79
Suma y sigue:				416.520,00	98.108,64	514.628,64	407.241,58	407.241,58	343.323,42	63.918,16	107.387,06

Madrid
Ejercicio: 2023
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2023

I.I. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág. 6

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROME - TIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7 = 5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8 = 3-5)
ORG.	PROG.	ECO.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3 = 1+2)					
	920		Administración General.								
		462	A Ayuntamientos.	16.000,00	-14.600,00	1.400,00	2.514,00	2.514,00	1.560,00	954,00	-1.114,00
		463	A Mancomunidades	5.000,00	0,00	5.000,00	3.704,46	3.704,46	2.774,80	929,66	1.295,54
		466	A otras Entidades que agrupen municipios.	150,00	0,00	150,00	253,96	253,96	253,96	0,00	-103,96
		609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso	35.000,00	19.953,06	54.953,06	5.563,58	5.563,58	5.563,58	0,00	49.389,48
		623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	59.900,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00
			TOTALES C. POR PROGRAMAS: 920	400.870,00	96.889,31	497.759,31	376.341,94	376.341,94	314.667,09	61.674,85	121.417,37
TOTAL:				456.670,00	177.961,70	634.631,70	416.763,58	416.763,58	351.915,76	64.847,82	217.868,12

Ayuntamiento de Robregordo

Madrid

AUXILIAR DE ACTAS DE ARQUEO. Ejercicio: 2023

PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág. 1

En Robregordo a __ de _____ de ____

Constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman,
D^a Marisol Herreño Traslaviña, Presidente - Ordenador de Pagos,
D^a Esther de Paz Santander, Interventor de Fondos,
D^a Esther de Paz Santander, Tesorero,

se procede a efectuar el arqueo de fondos existentes en esta fecha, y comprobados previamente los libros de contabilidad de la Intervención con los de la Tesorería, aparecieron conformes, dando el siguiente resultado:

EXISTENCIA INICIAL			303.389,35
Entradas:	De presupuesto corriente	271.917,54	
	De Presupuestos cerrados	9.449,53	
	De Operaciones No Presupuestarias	94.683,74	
	Total Entradas:		376.050,81
Salidas:	De presupuesto corriente	351.915,76	
	De Presupuestos cerrados	20.898,24	
	De Operaciones No Presupuestarias	98.072,30	
	Total Salidas:		470.886,30
EXISTENCIA FINAL			208.553,86

Valores en depósito:

Existencia inicial	Entradas	Salidas	Existencia final
0,00	0,00	0,00	0,00

Y para que conste se extiende la presente acta, que firman los expresados señores en el lugar y fecha indicados.

El Presidente,

El Interventor,

El Tesorero,

Ayuntamiento de Robregordo

Madrid

AUXILIAR DE ACTAS DE ARQUEO. Ejercicio: 2023

PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág. 2

SEGUNDA PARTE: ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA					
CTA. PGCP	DENOMINACION CAJA O CUENTA CORRIENTE	EXISTENCIAS INICIALES	COBROS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
570001	CAJA CORPORACIÓN	266,31	1.162,30	1.356,63	71,98
571001	ES24 2100 2189 2013 0031 3134 (ANTES:	260.093,34	250.183,44	392.992,92	117.283,86
573001	CAIXABANK RECAUDACION RESTRIGIDA 8902	0,00	10.351,49	10.351,49	0,00
573002	CAIXABANK, 4383 RECAUDACION/ ANTES 00391	43.029,70	48.754,23	585,91	91.198,02
Total:		303.389,35	310.451,46	405.286,95	208.553,86

El Presidente,

El Interventor,

El Tesorero,

Ayuntamiento de Robregordo

Madrid

AUXILIAR DE ACTAS DE ARQUEO. Ejercicio: 2023

PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág. 3

TERCERA PARTE: ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

CTA. PGCP	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZDOS POR ENTIDAD Y NO POR BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZDOS POR ENTIDAD Y NO POR BANCO (3)	COBROS CONTABILIZDOS P. BANCO y NO POR ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZDOS P. BANCO y NO POR ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (1+2+5) - (3+4) (6)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA DE SALDOS (6 - 7) (8)
570001	71,98	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	71,98	0,00
571001	117.283,86	0,00	0,00	0,00	0,00	117.283,86	117.283,86	0,00
573001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573002	91.198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	91.198,02	91.198,02	0,00
Total:	208.553,86	0,00	0,00	0,00	0,00	208.553,86	208.553,86	0,00

El Presidente,

El Interventor,

El Tesorero,