

AYUNTAMIENTO DE BALDELLOU

Liquidación presupuestaria – ejercicio 2019

Liquidación del presupuesto de gastos.....	2
Liquidación del presupuesto de gastos. Resumen por capítulos	6
Liquidación del presupuesto de ingresos	7
Liquidación del presupuesto de ingresos. Resumen por capítulos	10
Resultado presupuestario.....	11
Remanente de tesorería	12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0110.91100	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.250,00	3.750,00	0,00
1500.22706	Asesoramiento técnico	1.306,80	0,00	1.306,80	4.706,80	4.706,80	4.706,80	0,00	-3.400,00
1522.63900	Otras Inversiones de reposición	3.600,00	0,00	3.600,00	2.426,05	2.426,05	2.426,05	0,00	1.173,95
1532.61900	Plan de Obras y Servicios DPH. Año 2019	45.000,00	0,00	45.000,00	16.000,00	7.000,00	4.900,00	2.100,00	38.000,00
1610.21000	Mantenimiento y conservación red distribución de agua, bombas de agua Penella y depósito.	3.269,20	0,00	3.269,20	1.983,51	1.983,51	1.983,51	0,00	1.285,69
1610.22100	Energía eléctrica: Bombeo Penella	9.500,00	0,00	9.500,00	5.895,60	5.895,60	5.895,60	0,00	3.604,40
1621.22300	Transportes	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1650.21000	Reparación, mantenimiento y conservación alumbrado público	1.060,00	0,00	1.060,00	2.653,02	2.653,02	2.653,02	0,00	-1.593,02
1650.22100	Energía Eléctrica: Alumbrado Público	6.112,85	0,00	6.112,85	4.620,12	4.620,12	4.620,12	0,00	1.492,73
1710.22100	Rep.Manten. y Coserv. parques, jardines y espacios públicos	1.700,00	0,00	1.700,00	1.524,60	1.524,60	1.524,60	0,00	175,40
1710.22103	Combustible motobarredora, cortacesped, motosierra y desbrozadora	1.368,35	0,00	1.368,35	1.627,10	1.627,10	1.627,10	0,00	-258,75
3120.62300	Adquisición de desfibrilador	0,00	1.577,84	1.577,84	1.577,84	1.577,84	1.577,84	0,00	0,00
3322.22100	Energía eléctrica: Antiguo Ayuntamiento C/Arriba, 14	380,95	0,00	380,95	462,93	462,93	462,93	0,00	-81,98
3370.21900	Mantenimiento y conservación Piscinas y zona deportiva	2.200,00	0,00	2.200,00	510,57	510,57	510,57	0,00	1.689,43
3370.22100	Energía eléctrica: Albergue	3.110,48	0,00	3.110,48	2.159,44	2.159,44	2.159,44	0,00	951,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3370.22103	Gasóleo: Casa Social	2.698,99	0,00	2.698,99	1.102,52	1.102,52	1.102,52	0,00	1.596,47
3370.62200	IFS - Acondicionamiento Albergue Municipal	0,00	15.000,00	15.000,00	10.994,12	10.994,12	10.994,12	0,00	4.005,88
3380.22100	Energía eléctrica: Provisional Fiestas Mayores	554,89	0,00	554,89	0,00	0,00	0,00	0,00	554,89
3380.22609	Festejos populares	14.000,00	0,00	14.000,00	18.950,26	18.950,26	18.950,26	0,00	-4.950,26
3380.48000	Otras transferencias	435,98	0,00	435,98	0,00	0,00	0,00	0,00	435,98
3420.22100	Energía eléctrica: Piscinas Municipales	1.060,41	0,00	1.060,41	784,25	784,25	784,25	0,00	276,16
3420.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario, productos tratamiento aguas	2.100,00	0,00	2.100,00	1.254,35	1.254,35	1.254,35	0,00	845,65
3420.62200	IFS Mejoras en las Piscinas Municipales	0,00	39.933,05	39.933,05	39.933,05	39.933,05	39.933,05	0,00	0,00
4540.21000	Reparación infraestructura y bienes naturales	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4590.22100	Energía eléctrica: Casa Social	3.420,00	0,00	3.420,00	4.604,86	4.604,86	4.604,86	0,00	-1.184,86
4590.61000	Redacción proyectos	3.690,00	0,00	3.690,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	290,00
9120.22601	Atenciones protocolarias	600,00	0,00	600,00	350,00	350,00	350,00	0,00	250,00
9120.23100	Dietas y desplazamientos miembros corporación	1.400,00	0,00	1.400,00	2.108,23	2.108,23	2.108,23	0,00	-708,23
9200.12000	Retribuciones básicas personal funcionario	12.252,24	0,00	12.252,24	9.130,74	9.130,74	9.130,74	0,00	3.121,50
9200.13100	Personal laboral temporal	16.828,00	0,00	16.828,00	16.786,95	16.786,95	15.843,34	943,61	41,05
9200.13101	Retribuciones Auxiliar Administrativo	2.277,24	0,00	2.277,24	2.365,99	2.365,99	2.365,99	0,00	-88,75
9200.16000	Cuotas sociales	8.990,00	0,00	8.990,00	11.042,08	11.042,08	11.042,08	0,00	-2.052,08
9200.20300	Leasing Fotocopiadora	827,64	0,00	827,64	707,85	707,85	707,85	0,00	119,79
9200.21200	Mantenimiento y conservación edificios y otras construcciones	1.900,00	0,00	1.900,00	912,30	912,30	912,30	0,00	987,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.21300	Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje	2.760,00	0,00	2.760,00	1.813,53	1.813,53	1.813,53	0,00	946,47
9200.21600	Reparación equipos procesos de información	150,00	0,00	150,00	78,65	78,65	78,65	0,00	71,35
9200.21601	Mantenimiento programas IASOFT	1.100,00	0,00	1.100,00	422,48	422,48	422,48	0,00	677,52
9200.22000	Material de oficina	350,00	0,00	350,00	295,29	295,29	295,29	0,00	54,71
9200.22100	Energía eléctrica: Ayuntamiento nuevo C/La Balsa, 6	829,00	0,00	829,00	608,08	608,08	608,08	0,00	220,92
9200.22103	Gasóleo: Edificio Ayuntamiento	910,00	0,00	910,00	718,77	718,77	718,77	0,00	191,23
9200.22110	Productos de limpieza y aseo: Edificio Ayuntamiento	290,00	0,00	290,00	167,84	167,84	167,84	0,00	122,16
9200.22199	Otros suministros	2.500,00	0,00	2.500,00	2.305,58	2.305,58	2.305,58	0,00	194,42
9200.22200	Comunicaciones Telefónicas ayuntamiento,móviles y conexión internet	1.900,00	0,00	1.900,00	4.266,26	4.266,26	4.266,26	0,00	-2.366,26
9200.22201	Gastos Postales	300,00	0,00	300,00	290,00	290,00	290,00	0,00	10,00
9200.22400	Primas de seguro vehículo, edificios y Responsabilidad civil	5.007,80	0,00	5.007,80	5.003,52	5.003,52	5.003,52	0,00	4,28
9200.22500	Tributos	390,00	0,00	390,00	878,32	878,32	878,32	0,00	-488,32
9200.22602	Prensa y otras publicaciones	700,00	0,00	700,00	1.112,74	1.112,74	1.112,74	0,00	-412,74
9200.22699	Otros gastos diversos	2.500,00	0,00	2.500,00	3.364,65	3.364,65	3.364,65	0,00	-864,65
9200.22708	Servicios de recaudación	2.352,00	0,00	2.352,00	1.983,84	1.983,84	1.983,84	0,00	368,16
9200.22799	Gestoría, mecanización contabilidad , riesgos laborales,y protección de datos	7.825,00	0,00	7.825,00	6.644,15	6.644,15	6.644,15	0,00	1.180,85
9200.25000	Convenio Perrera DPH	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9200.30000	Intereses y gastos financieros	1.468,32	1.035,32	2.503,64	2.503,64	2.503,64	2.503,64	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.48000	Cuotas FEMP - FAMP - ADELPA - CENTRALES	467,73	0,00	467,73	443,83	443,83	443,83	0,00	23,90
9200.62600	Equipos para procesos de información	0,00	1.319,03	1.319,03	1.319,03	1.319,03	1.319,03	0,00	0,00
9290.50000	Fondo de contingencia. Art. 31 LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	5.200,00	-5.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9410.46101	Anticipo reintegrable DPH	5.000,00	-2.354,35	2.645,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,65
9430.46500	Cuota servicios comarca de La Litera	9.564,00	0,00	9.564,00	8.170,59	8.170,59	8.170,59	0,00	1.393,41
	Total	205.207,87	56.510,89	261.718,76	217.965,92	208.965,92	202.172,31	6.793,61	52.752,84

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

Importe: euros

A fecha: 31/12/2019

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

Código	Clasificación Económica Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1	GASTOS DE PERSONAL	40.347,48	0,00	40.347,48	39.325,76	39.325,76	38.382,15	943,61	1.021,72
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	90.434,36	0,00	90.434,36	86.872,01	86.872,01	86.872,01	0,00	3.562,35
3	GASTOS FINANCIEROS	1.468,32	1.035,32	2.503,64	2.503,64	2.503,64	2.503,64	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.467,71	-2.354,35	13.113,36	8.614,42	8.614,42	8.614,42	0,00	4.498,94
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	5.200,00	-5.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6	INVERSIONES REALES	52.290,00	57.829,92	110.119,92	75.650,09	66.650,09	64.550,09	2.100,00	43.469,83
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.250,00	3.750,00	0,00
	Total Presupuesto	205.207,87	56.510,89	261.718,76	217.965,92	208.965,92	202.172,31	6.793,61	52.752,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019
Importe: euros
A fecha: 31/12/2019

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	I.B.I. de naturaleza rústica	2.593,00	0,00	2.593,00	2.233,01	0,00	0,00	2.233,01	2.233,01	0,00	-359,99
11300	I.B.I. de naturaleza urbana	35.300,00	0,00	35.300,00	41.758,97	0,00	0,00	41.758,97	41.758,97	0,00	6.458,97
11500	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	6.200,00	0,00	6.200,00	6.035,57	0,00	0,00	6.035,57	6.035,57	0,00	-164,43
13000	Impuesto sobre actividades económicas	4.300,00	0,00	4.300,00	7.232,35	0,00	0,00	7.232,35	7.232,35	0,00	2.932,35
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	6.018,00	6.655,61	12.673,61	4.605,79	0,00	0,00	4.605,79	2.168,00	2.437,79	-8.067,82
30000	Tasa suministro agua potable	14.224,97	0,00	14.224,97	13.389,69	2.472,32	0,00	10.917,37	10.917,37	0,00	-3.307,60
30100	Tasa de Alcantarillado	1.742,94	0,00	1.742,94	660,20	0,00	0,00	660,20	660,20	0,00	-1.082,74
30200	Tasa recogida de basuras	6.950,00	0,00	6.950,00	8.268,40	0,00	0,00	8.268,40	8.268,40	0,00	1.318,40
32901	Tasa por organización actividades culturales	4.525,96	0,00	4.525,96	4.808,49	892,58	0,00	3.915,91	3.915,91	0,00	-610,05
32903	Tasa Báscula Municipal	890,00	0,00	890,00	244,00	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00	-646,00
33200	Tasa ocupación suelo, subsuelo y vuelo vía pública	7.900,00	0,00	7.900,00	1.246,03	0,00	0,00	1.246,03	1.246,03	0,00	-6.653,97
33800	Compensación de Telefónica de España, S.A.	700,00	0,00	700,00	519,20	0,00	0,00	519,20	519,20	0,00	-180,80
33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
39211	Recargo de apremio	182,00	0,00	182,00	420,02	0,00	0,00	420,02	420,02	0,00	238,02
39300	Intereses de demora	25,00	0,00	25,00	21,24	0,00	0,00	21,24	21,24	0,00	-3,76
39900	Otros ingresos diversos	4.150,00	0,00	4.150,00	8.887,40	0,00	0,00	8.887,40	3.385,79	5.501,61	4.737,40
42000	Participación en los tributos del Estado	18.000,00	0,00	18.000,00	18.774,40	0,00	0,00	18.774,40	18.774,40	0,00	774,40
42090	Ministerio de Justicia	239,00	0,00	239,00	1.547,52	0,00	0,00	1.547,52	1.547,52	0,00	1.308,52
45080	Fondo Cooperación Municipal	12.000,00	0,00	12.000,00	12.822,04	0,00	0,00	12.822,04	9.616,53	3.205,51	822,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

Importe: euros

A fecha: 31/12/2019

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	SUBVENCIONES PARA ATIVIDADES CULTURALES DPH Y COMARCA	2.980,00	0,00	2.980,00	968,00	0,00	0,00	968,00	968,00	0,00	-2.012,00
46101	Plan de Concertación Económica Municipal - Energía Eléctrica DPH	5.400,00	0,00	5.400,00	5.325,14	0,00	0,00	5.325,14	5.325,14	0,00	-74,86
46102	Plan de Concertación Económica Municipal - Fomento del Empleo DPH	4.357,00	0,00	4.357,00	4.336,22	0,00	0,00	4.336,22	4.336,22	0,00	-20,78
46500	De Comarcas	0,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	2.156,00	0,00	2.156,00
52000	Intereses de depósitos	0,00	0,00	0,00	8,29	0,00	0,00	8,29	8,29	0,00	8,29
54100	Producto arrendamiento finca urbana. Casa Albano y local social	2.000,00	4.331,00	6.331,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-5.331,00
54200	Arrendamiento de fincas rústicas	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00
54900	Producto arrendamiento barra bar fiestas	1.000,00	0,00	1.000,00	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	-390,00
55500	Producto arrendamiento coto de caza	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-1.000,00
55900	Producto arrendamiento cantera Vardella	3.630,00	0,00	3.630,00	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
55901	Producto arrendamiento piscinas municipales	600,00	0,00	600,00	1.201,00	0,00	0,00	1.201,00	1.201,00	0,00	601,00
76101	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DPH. 2019	45.000,00	0,00	45.000,00	26.546,67	17.374,79	0,00	9.171,88	-6.174,79	15.346,67	-35.828,12
76102	Subvención DPH - Adquisición de desfibrilador	0,00	1.577,84	1.577,84	1.577,84	0,00	0,00	1.577,84	1.577,84	0,00	0,00
76103	Subvención DPH - IFS Mejoras en las Piscinas Municipales	0,00	31.946,44	31.946,44	31.946,44	0,00	0,00	31.946,44	31.946,44	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

Importe: euros

A fecha: 31/12/2019

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							
76104	DPH IFS - Acondicionamiento Albergue Municipal	0,00	12.000,00	12.000,00	10.775,92	0,00	0,00	10.775,92	0,00	10.775,92	-1.224,08
76105	Subvención DPH - Material informático	0,00	0,00	0,00	899,31	0,00	0,00	899,31	899,31	0,00	899,31
91100	Préstamos recibidos a largo plazo en euros de entes del sector público	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Total Presupuesto		205.207,87	56.510,89	261.718,76	275.085,15	20.739,69	0,00	254.345,46	213.447,96	40.897,50	-7.373,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019
Importe: euros
A fecha: 31/12/2019

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

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	48.393,00	0,00	48.393,00	57.259,90	0,00	0,00	57.259,90	57.259,90	0,00	8.866,90
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	6.018,00	6.655,61	12.673,61	4.605,79	0,00	0,00	4.605,79	2.168,00	2.437,79	-8.067,82
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	44.090,87	0,00	44.090,87	38.464,67	3.364,90	0,00	35.099,77	29.598,16	5.501,61	-8.991,10
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.976,00	0,00	42.976,00	45.929,32	0,00	0,00	45.929,32	42.723,81	3.205,51	2.953,32
5	INGRESOS PATRIMONIALES	18.730,00	4.331,00	23.061,00	12.079,29	0,00	0,00	12.079,29	8.449,29	3.630,00	-10.981,71
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.000,00	45.524,28	90.524,28	71.746,18	17.374,79	0,00	54.371,39	28.248,80	26.122,59	-36.152,89
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	Total Presupuesto	205.207,87	56.510,89	261.718,76	275.085,15	20.739,69	0,00	254.345,46	213.447,96	40.897,50	-7.373,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resultado Presupuestario

Ejercicio: 2019

Importe: euros

A fecha: 31/12/2019

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	154.974,07	137.315,83		17.658,24
b) Operaciones de capital	54.371,39	66.650,09		-12.278,70
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	209.345,46	203.965,92		5.379,54
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	45.000,00	5.000,00		40.000,00
2. Total Operaciones financieras (c + d)	45.000,00	5.000,00		40.000,00
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	254.345,46	208.965,92		45.379,54
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			9.000,00	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			-9.000,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				36.379,54

REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio: 2019
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2019

Nº de Cuentas	Componentes	Año2019		Año2018	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		15.843,89		19.696,40
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		82.255,56		94.150,11
430	- (+) del Presupuesto corriente	40.897,50		45.879,59	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	35.273,12		38.801,69	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	6.084,94		9.468,83	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		10.807,90		40.503,44
400	- (+) del Presupuesto corriente	6.793,61		32.132,29	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.014,29		8.371,15	
	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)		87.291,55		73.343,07
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		29.808,97		30.367,66
	III. Exceso de financiación afectada		9.000,00		0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		48.482,58		42.975,41