



AYUNTAMIENTO DE BARDALLUR

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA - EJERCICIO 2019

Liquidación del presupuesto, gastos. Resumen	2
Liquidación del presupuesto, ingresos. Resumen	3
Liquidación del presupuesto por Aplicaciones presupuestarias, gastos	6
Liquidación del presupuesto por Aplicaciones presupuestarias, ingresos	9
Resultado presupuestario.....	10
Remanente de tesorería.....	11



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

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

Importe: euros

A fecha: 31/12/2019

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	85.440,14	0,00	85.440,14	82.354,72	82.354,72	82.354,72	0,00	3.085,42
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	146.506,95	9.000,00	155.506,95	151.240,49	151.240,49	139.053,86	12.186,63	4.266,46
3	GASTOS FINANCIEROS	150,25	0,00	150,25	20,44	20,44	20,44	0,00	129,81
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.726,14	0,00	2.726,14	2.095,95	2.095,95	2.095,95	0,00	630,19
6	INVERSIONES REALES	111.965,82	-9.000,00	102.965,82	41.149,76	41.149,76	16.996,82	24.152,94	61.816,06
9	PASIVOS FINANCIEROS	3.794,12	0,00	3.794,12	3.794,10	3.794,10	3.794,10	0,00	0,02
	Total Presupuesto	350.583,42	0,00	350.583,42	280.655,46	280.655,46	244.315,89	36.339,57	69.927,96



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	64.237,41	0,00	64.237,41	68.281,19	351,24	0,00	67.929,95	67.929,95	0,00	3.692,54
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	47.179,95	0,00	47.179,95	42.053,09	644,70	0,00	41.408,39	41.408,39	0,00	-5.771,56
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.672,35	0,00	112.672,35	179.821,48	1.574,54	0,00	178.246,94	174.258,21	3.988,73	65.574,59
5	INGRESOS PATRIMONIALES	23.631,92	0,00	23.631,92	15.813,20	0,00	0,00	15.813,20	15.813,20	0,00	-7.818,72
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	102.861,79	0,00	102.861,79	65.164,79	0,00	0,00	65.164,79	57.115,87	8.048,92	-37.697,00
Total Presupuesto		350.583,42	0,00	350.583,42	371.133,75	2.570,48	0,00	368.563,27	356.525,62	12.037,65	17.979,85



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					
0110.31000	Intereses	150,25	0,00	150,25	20,44	20,44	20,44	0,00	129,81
0110.91300	Amortización préstamo largo plazo BBVA	3.794,12	0,00	3.794,12	3.794,10	3.794,10	3.794,10	0,00	0,02
1522.21202	Conservación de Edificios Municipales	3.005,06	0,00	3.005,06	3.939,81	3.939,81	3.939,81	0,00	-934,75
1531.21005	Conservación caminos	6.010,12	0,00	6.010,12	7.286,53	7.286,53	7.286,53	0,00	-1.276,41
1532.21004	Conservación vías públicas	6.010,12	0,00	6.010,12	4.678,29	4.678,29	3.521,29	1.157,00	1.331,83
1532.22100	Señales luminosas carretera	552,93	0,00	552,93	695,18	695,18	695,18	0,00	-142,25
1532.61900	Mejora de Urbanización de Plaza España	50.523,55	0,00	50.523,55	0,00	0,00	0,00	0,00	50.523,55
1533.62501	Mobiliario urbano	2.421,21	0,00	2.421,21	2.411,40	2.411,40	2.411,40	0,00	9,81
1600.20900	Canón Vertido	1.255,94	0,00	1.255,94	1.255,94	1.255,94	1.255,94	0,00	0,00
1600.21300	Conservación de Redes de Alcantarillado	3.433,38	0,00	3.433,38	1.472,80	1.472,80	1.472,80	0,00	1.960,58
1610.20900	Canon pantano tranquera	833,02	0,00	833,02	905,02	905,02	905,02	0,00	-72,00
1610.20901	Tarifa Abastecimiento Agua Yesa	6.010,12	0,00	6.010,12	3.460,71	3.460,71	3.460,71	0,00	2.549,41
1610.21300	Conservación de Redes Abastecimiento Agua	9.015,18	0,00	9.015,18	8.842,09	8.842,09	8.396,59	445,50	173,09
1610.22100	Energía eléctrica Elevación de aguas	3.377,10	0,00	3.377,10	4.143,47	4.143,47	3.869,39	274,08	-766,37
1610.61901	Mejoras Red Abastecimiento de Agua Valle de la Luz	30.854,69	0,00	30.854,69	24.152,94	24.152,94	0,00	24.152,94	6.701,75
1610.61902	Mejora de Abastecimiento de Agua	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	1.500,00
1640.21201	Conservación de Cementerio municipal	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
1650.21300	Conservación Alumbrado Publico	1.803,03	0,00	1.803,03	1.583,90	1.583,90	1.583,90	0,00	219,13



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					
1650.22100	Energía eléctrica Alumbrado Público	3.906,58	0,00	3.906,58	3.924,70	3.924,70	3.924,70	0,00	-18,12
1710.21000	Conserv. Parques, Jardines	1.202,02	0,00	1.202,02	1.801,08	1.801,08	1.801,08	0,00	-599,06
2410.13101	Operario de limpieza viaria (Plan Empleo DPZ)	7.037,88	0,00	7.037,88	6.643,96	6.643,96	6.643,96	0,00	393,92
2410.16002	Cuotas sociales Operario Limpieza viaria (Plan Empleo DPZ)	2.962,12	0,00	2.962,12	2.951,10	2.951,10	2.951,10	0,00	11,02
3200.21200	Conservación y Mant. de Escuelas	2.500,00	0,00	2.500,00	1.732,35	1.732,35	1.732,35	0,00	767,65
3200.22100	Energía eléctrica Escuelas	601,01	0,00	601,01	454,16	454,16	454,16	0,00	146,85
3200.48003	Donativo Colegio Publico	601,01	0,00	601,01	141,50	141,50	141,50	0,00	459,51
3300.63200	Adecuación Centro juvenil	5.097,94	-2.000,00	3.097,94	2.440,57	2.440,57	2.440,57	0,00	657,37
3321.62500	Mobiliario para Biblioteca	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
3330.22100	Energía eléctrica de C. Polivalente Socio Cultural	3.606,07	0,00	3.606,07	3.481,24	3.481,24	3.481,24	0,00	124,83
3340.22609	Actividades culturales y deportivas	4.808,10	0,00	4.808,10	3.961,91	3.961,91	3.961,91	0,00	846,19
3380.22610	Festejos populares	29.966,60	9.000,00	38.966,60	38.742,16	38.742,16	29.708,66	9.033,50	224,44
3420.21001	Conservación de Instalaciones deportivas	1.562,63	0,00	1.562,63	2.187,86	2.187,86	2.187,86	0,00	-625,23
3420.21002	Mantenimiento de piscinas	4.802,91	0,00	4.802,91	5.963,63	5.963,63	5.963,63	0,00	-1.160,72
3420.22100	Energía eléctrica Piscina	3.005,06	0,00	3.005,06	2.123,01	2.123,01	2.123,01	0,00	882,05
9120.10000	Retribuciones Alcalde (dedicación parcial)	4.390,61	0,00	4.390,61	4.449,22	4.449,22	4.449,22	0,00	-58,61
9120.16001	Cuotas sociales Alcalde (dedicación parcial)	1.409,39	0,00	1.409,39	1.457,44	1.457,44	1.457,44	0,00	-48,05
9120.22200	Teléfonos móviles miembros Corporación	2.103,54	0,00	2.103,54	2.256,68	2.256,68	2.256,68	0,00	-153,14
9120.23000	Dietas de cargos electivos	601,01	0,00	601,01	336,00	336,00	336,00	0,00	265,01



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					
9120.23100	Gastos de Locomoción	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	300,51
9120.62600	Equipos para proceso de información	2.002,96	0,00	2.002,96	3.893,45	3.893,45	3.893,45	0,00	-1.890,49
9200.12000	Retribuciones básicas(p.funcionario)	11.783,58	0,00	11.783,58	12.281,43	12.281,43	12.281,43	0,00	-497,85
9200.12100	Retrib.complementarias funcionario(Complemento de destino)	4.337,64	0,00	4.337,64	4.451,70	4.451,70	4.451,70	0,00	-114,06
9200.12101	Complemento específico	5.211,72	0,00	5.211,72	5.342,28	5.342,28	5.342,28	0,00	-130,56
9200.12103	Otros complementos	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
9200.13100	Personal laboral temporal (op.serv. múltiples , auxiliar advo,)	28.570,20	0,00	28.570,20	27.432,66	27.432,66	27.432,66	0,00	1.137,54
9200.14300	Otro personal	1.442,42	0,00	1.442,42	1.459,14	1.459,14	1.459,14	0,00	-16,72
9200.16000	Seguridad Social	13.793,06	0,00	13.793,06	14.986,42	14.986,42	14.986,42	0,00	-1.193,36
9200.16205	Poliza Accidentes	901,52	0,00	901,52	899,37	899,37	899,37	0,00	2,15
9200.21300	Reparación Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.520,67	0,00	2.520,67	3.548,98	3.548,98	3.548,98	0,00	-1.028,31
9200.22000	Material de oficina	300,50	0,00	300,50	669,38	669,38	669,38	0,00	-368,88
9200.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	829,63	0,00	829,63	795,71	795,71	795,71	0,00	33,92
9200.22002	Material informático no inventariable	7.500,00	0,00	7.500,00	7.781,67	7.781,67	7.327,92	453,75	-281,67
9200.22100	Energía eléctrica Casa Consistorial	1.803,03	0,00	1.803,03	1.453,10	1.453,10	1.453,10	0,00	349,93
9200.22103	Combustibles y carburantes	4.600,00	0,00	4.600,00	5.354,93	5.354,93	5.354,93	0,00	-754,93
9200.22110	Productos de limpieza y aseo	601,01	0,00	601,01	490,09	490,09	490,09	0,00	110,92
9200.22200	Telefónicas. Teléfono e internet oficinas, consultorio y biblioteca	570,96	0,00	570,96	675,47	675,47	675,47	0,00	-104,51



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					
9200.22201	Postales	150,25	0,00	150,25	40,00	40,00	40,00	0,00	110,25
9200.22400	Poliza seguro Responsabilidad Civil y edificios (integral)	2.200,00	0,00	2.200,00	2.136,28	2.136,28	2.136,28	0,00	63,72
9200.22500	Contribuciones y otros impuestos	300,51	0,00	300,51	313,88	313,88	313,88	0,00	-13,37
9200.22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.202,02	0,00	1.202,02	2.305,16	2.305,16	2.305,16	0,00	-1.103,14
9200.22604	Jurídicos	900,00	0,00	900,00	189,79	189,79	189,79	0,00	710,21
9200.22611	Comisiones y otros gastos bancarios	458,39	0,00	458,39	539,41	539,41	539,41	0,00	-81,02
9200.22705	Procesos electorales	300,51	0,00	300,51	293,61	293,61	293,61	0,00	6,90
9200.23020	Dietas del Personal	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	300,51
9200.48001	Cuota FEMP y FAMP	65,03	0,00	65,03	43,40	43,40	43,40	0,00	21,63
9200.48002	Donativo Cruz Roja y aportación cel. patronal	60,10	0,00	60,10	60,10	60,10	60,10	0,00	0,00
9200.62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	601,01	0,00	601,01	353,85	353,85	353,85	0,00	247,16
9330.61904	Reposición tajaderas fincas rústicas municipales	2.625,00	0,00	2.625,00	1.397,55	1.397,55	1.397,55	0,00	1.227,45
9330.62200	Rehabilitación vivienda municipal	5.238,45	-3.000,00	2.238,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,45
9420.22700	Recogida de Basuras Comarca Valdejalón	14.221,63	0,00	14.221,63	13.445,35	13.445,35	13.445,35	0,00	776,28
9420.46500	Cuotas S.Social de Base y otros Servicios Comarcales.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.850,95	1.850,95	1.850,95	0,00	149,05
9430.22706	Estudios y trabajos técnicos	4.384,90	0,00	4.384,90	3.526,68	3.526,68	2.703,88	822,80	858,22
9430.22708	Servicios de recaudación a favor de la Entidad	2.489,38	0,00	2.489,38	2.452,48	2.452,48	2.452,48	0,00	36,90
	Total	350.583,42	0,00	350.583,42	280.655,46	280.655,46	244.315,89	36.339,57	69.927,96



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	De naturaleza rústica	13.046,85	0,00	13.046,85	12.470,86	0,00	0,00	12.470,86	12.470,86	0,00	-575,99
11300	De naturaleza urbana	37.380,48	0,00	37.380,48	32.506,26	0,00	0,00	32.506,26	32.506,26	0,00	-4.874,22
11500	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	10.025,33	0,00	10.025,33	11.163,71	351,24	0,00	10.812,47	10.812,47	0,00	787,14
13000	Actividades empresariales	3.784,75	0,00	3.784,75	12.140,36	0,00	0,00	12.140,36	12.140,36	0,00	8.355,61
30000	Suministro de Agua Potable	8.200,44	0,00	8.200,44	7.546,53	0,00	0,00	7.546,53	7.546,53	0,00	-653,91
30100	Alcantarillado	2.605,30	0,00	2.605,30	2.923,38	374,70	0,00	2.548,68	2.548,68	0,00	-56,62
30200	Recogida de Basuras	11.944,51	0,00	11.944,51	10.638,00	270,00	0,00	10.368,00	10.368,00	0,00	-1.576,51
30903	Cementerios	600,01	0,00	600,01	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-550,01
32300	Licencia de Apertura de Establecimientos	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601,01
32900	Licencias Urbanísticas	12.000,00	0,00	12.000,00	14.094,20	0,00	0,00	14.094,20	14.094,20	0,00	2.094,20
33300	Rieles, postes, palomillas y participación ingresos telefónica	3.775,26	0,00	3.775,26	3.684,05	0,00	0,00	3.684,05	3.684,05	0,00	-91,21
34000	Vacunación y Analogs	120,20	0,00	120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,20
34300	Piscina	6.739,52	0,00	6.739,52	2.534,50	0,00	0,00	2.534,50	2.534,50	0,00	-4.205,02
38900	Reintegro luz y telefono casa medico y otros	443,45	0,00	443,45	582,43	0,00	0,00	582,43	582,43	0,00	138,98
39900	Recursos eventuales	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,25
42000	Participación en los tributos del Estado	50.472,88	0,00	50.472,88	53.424,34	1.387,64	0,00	52.036,70	52.036,70	0,00	1.563,82
42090	Pacto contra la violencia de Género	0,00	0,00	0,00	1.470,88	0,00	0,00	1.470,88	1.470,88	0,00	1.470,88
45080	Fondo Aragones de Participación Municipal	15.884,79	0,00	15.884,79	19.926,11	0,00	0,00	19.926,11	15.937,38	3.988,73	4.041,32
46100	De Diputación Provincial de Zaragoza	34.000,00	0,00	34.000,00	91.898,38	186,90	0,00	91.711,48	91.711,48	0,00	57.711,48
46500	De Comarca de Valdejalón	314,68	0,00	314,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314,68



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							
48000	Donativos de Familias(aportación vecinos fiestas y otros)	12.000,00	0,00	12.000,00	13.101,77	0,00	0,00	13.101,77	13.101,77	0,00	1.101,77
52000	Intereses de cuentas corrientes a la vista	120,20	0,00	120,20	32,18	0,00	0,00	32,18	32,18	0,00	-88,02
54100	Producto del arrendamiento de fincas urbanas	9.039,93	0,00	9.039,93	8.246,40	0,00	0,00	8.246,40	8.246,40	0,00	-793,53
54200	Producto del arrendamiento de fincas rústicas	13.870,77	0,00	13.870,77	7.490,28	0,00	0,00	7.490,28	7.490,28	0,00	-6.380,49
55400	Pastos	601,02	0,00	601,02	44,34	0,00	0,00	44,34	44,34	0,00	-556,68
75080	De la Administración General de la Comunidad Autónoma	24.339,35	0,00	24.339,35	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	-23.319,35
76100	Subvención Diputación Provincial de Zaragoza	77.921,43	0,00	77.921,43	64.144,79	0,00	0,00	64.144,79	56.095,87	8.048,92	-13.776,64
76500	Subvención Comarca Valdejalón	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601,01
	Total Presupuesto	350.583,42	0,00	350.583,42	371.133,75	2.570,48	0,00	368.563,27	356.525,62	12.037,65	17.979,85



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	303.398,48	235.711,60		67.686,88
b) Operaciones de capital	65.164,79	41.149,76		24.015,03
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	368.563,27	276.861,36		91.701,91
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	0,00	3.794,10		-3.794,10
2. Total Operaciones financieras (c + d)	0,00	3.794,10		-3.794,10
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	368.563,27	280.655,46		87.907,81
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			581,81	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			41.462,73	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			-40.880,92	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				47.026,89



REMANENTE DE TESORERÍA

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

Nº de Cuentas	Componentes	Año2019		Año2018	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		273.519,82		106.482,07
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		46.116,06		85.328,94
430	- (+) del Presupuesto corriente	12.037,65		50.609,31	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	28.935,76		25.121,64	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.142,65		9.597,99	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		60.086,68		20.169,62
400	- (+) del Presupuesto corriente	36.339,57		13.197,11	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	23.747,11		6.972,51	
	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)		259.549,20		171.641,39
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		26.075,17		25.121,64
	III. Exceso de financiación afectada		41.756,56		2.483,46
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		191.717,47		144.036,29