



AYUNTAMIENTO DE BARDALLUR

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA - EJERCICIO 2017

Liquidación del presupuesto de gastos	2
Liquidación del presupuesto de gastos-Resumen por capítulos.....	7
Liquidación del presupuesto de ingresos.....	8
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: 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	300,50	0,00	300,50	39,67	39,67	39,67	0,00	260,83
0110.91300	Amortización préstamo largo plazo BBVA	3.794,08	0,00	3.794,08	3.794,08	3.794,08	3.794,08	0,00	0,00
1522.21202	Conservación de Edificios Municipales	3.005,06	0,00	3.005,06	2.233,78	2.233,78	1.870,78	363,00	771,28
1531.21005	Conservación caminos	4.926,99	0,00	4.926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.926,99
1532.21004	Conservación vías públicas	6.467,26	0,00	6.467,26	3.640,43	3.640,43	2.261,03	1.379,40	2.826,83
1532.60900	Ejecución pasos peatonales sobreelevados	0,00	12.414,60	12.414,60	12.414,60	12.414,60	12.414,60	0,00	0,00
1533.62500	Mobiliario Urbano: bancos y papeleras . Mejora entorno urbano	2.580,00	0,00	2.580,00	2.421,21	2.421,21	2.421,21	0,00	158,79
1533.62501	Vallado cerramiento encuerros taurinos en vías públicas	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
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	1.202,02	0,00	1.202,02	531,68	531,68	531,68	0,00	670,34
1610.20900	Canon pantano tranquila	826,49	0,00	826,49	826,10	826,10	826,10	0,00	0,39
1610.20901	Tarifa Abastecimiento Agua Yesa	6.547,09	0,00	6.547,09	4.662,07	4.662,07	4.662,07	0,00	1.885,02
1610.21300	Conservación de Redes Abastecimiento Agua	12.020,24	0,00	12.020,24	11.255,88	11.255,88	11.255,88	0,00	764,36
1610.22100	Energía eléctrica Elevación de aguas	1.258,91	0,00	1.258,91	952,94	952,94	952,94	0,00	305,97
1610.61900	Conexión red agua depósito y valvulería entronque depósito	37.126,63	0,00	37.126,63	17.492,75	17.492,75	0,00	17.492,75	19.633,88
1610.61901	Acondicionamiento Cruce Bº Verde	13.548,72	0,00	13.548,72	6.639,03	6.639,03	0,00	6.639,03	6.909,69
1610.61902	Mejoras red abast. agua y pavimentación varios emplazamientos	0,00	19.451,94	19.451,94	18.502,28	18.502,28	18.502,28	0,00	949,66



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					
1640.21201	Conservación de Cementerio municipal	601,01	0,00	601,01	993,28	993,28	993,28	0,00	-392,27
1650.21300	Conservación Alumbrado Publico	601,01	0,00	601,01	575,18	575,18	575,18	0,00	25,83
1650.22100	Energía eléctrica Alumbrado Público	2.762,57	0,00	2.762,57	3.702,46	3.702,46	3.702,46	0,00	-939,89
1710.21000	Conserv. Parques, Jardines	601,01	0,00	601,01	296,37	296,37	296,37	0,00	304,64
1710.22100	Energía eléctrica Parque	721,21	0,00	721,21	284,20	284,20	284,20	0,00	437,01
2410.13101	Operario de limpieza viaria (Plan Empleo DPZ)	7.324,63	0,00	7.324,63	4.817,25	4.817,25	4.817,25	0,00	2.507,38
2410.16002	Cuotas sociales Operario Limpieza viaria (Plan Empleo DPZ)	2.675,37	0,00	2.675,37	1.936,75	1.936,75	1.936,75	0,00	738,62
3200.21200	Conservación y Mant. de Escuelas	2.500,00	0,00	2.500,00	880,00	880,00	880,00	0,00	1.620,00
3200.22100	Energía eléctrica Escuelas	601,01	0,00	601,01	520,00	520,00	520,00	0,00	81,01
3200.48003	Donativo Colegio Publico	601,01	0,00	601,01	120,00	120,00	120,00	0,00	481,01
3300.63200	Reforma Espacio Centro Sociocultural y equipamiento	9.532,79	0,00	9.532,79	9.562,19	9.562,19	9.562,19	0,00	-29,40
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	3.485,87	0,00	3.485,87	3.227,03	3.227,03	3.227,03	0,00	258,84
3340.22609	Actividades culturales y deportivas	5.311,90	0,00	5.311,90	5.842,48	5.842,48	5.842,48	0,00	-530,58
3380.22610	Festejos populares	20.000,00	0,00	20.000,00	21.600,51	21.600,51	19.960,96	1.639,55	-1.600,51
3420.21001	Conservación de Instalaciones deportivas	845,28	0,00	845,28	672,58	672,58	672,58	0,00	172,70
3420.21002	Mantenimiento de piscinas	2.846,18	0,00	2.846,18	3.617,57	3.617,57	3.617,57	0,00	-771,39
3420.22100	Energía eléctrica Piscina	3.586,49	0,00	3.586,49	2.738,52	2.738,52	2.738,52	0,00	847,97

**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					
9120.10000	Retribuciones Alcalde (dedicación parcial)	4.390,61	0,00	4.390,61	2.941,54	2.941,54	2.941,54	0,00	1.449,07
9120.16001	Cuotas sociales Alcalde (dedicación parcial)	1.409,39	0,00	1.409,39	1.526,32	1.526,32	1.526,32	0,00	-116,93
9120.22200	Teléfonos móviles miembros Corporación	2.160,00	0,00	2.160,00	1.842,11	1.842,11	1.842,11	0,00	317,89
9120.23000	Dietas de cargos electivos	601,01	0,00	601,01	598,00	598,00	598,00	0,00	3,01
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	1.202,02	0,00	1.202,02	432,21	432,21	432,21	0,00	769,81
9200.12000	Retribuciones básicas(p.funcionario)	11.731,75	0,00	11.731,75	11.577,49	11.577,49	11.577,49	0,00	154,26
9200.12100	Retrib.complementarias funcionario(Complemento de destino)	4.231,20	0,00	4.231,20	4.251,32	4.251,32	4.251,32	0,00	-20,12
9200.12101	Complemento específico	5.083,80	0,00	5.083,80	4.980,75	4.980,75	4.980,75	0,00	103,05
9200.13100	Personal laboral temporal (op.serv. múltiples , auxiliar advo,)	23.861,28	0,00	23.861,28	22.543,15	22.543,15	22.543,15	0,00	1.318,13
9200.14300	Otro personal	1.442,42	0,00	1.442,42	1.408,98	1.408,98	1.408,98	0,00	33,44
9200.16000	Seguridad Social	13.793,06	0,00	13.793,06	13.013,30	13.013,30	13.013,30	0,00	779,76
9200.16205	Poliza Accidentes	901,52	0,00	901,52	286,82	286,82	286,82	0,00	614,70
9200.21300	Reparación Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.227,99	0,00	3.227,99	2.758,85	2.758,85	2.758,85	0,00	469,14
9200.22000	Material de oficina	300,50	0,00	300,50	291,97	291,97	291,97	0,00	8,53
9200.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	829,63	0,00	829,63	790,28	790,28	790,28	0,00	39,35
9200.22002	Material informático no inventariable	7.500,00	0,00	7.500,00	6.948,78	6.948,78	6.948,78	0,00	551,22
9200.22100	Energía eléctrica Casa Consistorial	2.043,44	0,00	2.043,44	1.835,10	1.835,10	1.835,10	0,00	208,34



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					
9200.22103	Combustibles y carburantes	4.600,00	0,00	4.600,00	4.685,47	4.685,47	4.685,47	0,00	-85,47
9200.22110	Productos de limpieza y aseo	480,81	0,00	480,81	850,35	850,35	850,35	0,00	-369,54
9200.22200	Telefónicas. Teléfono e internet oficinas, consultorio y biblioteca	720,00	0,00	720,00	509,53	509,53	509,53	0,00	210,47
9200.22201	Postales	360,60	0,00	360,60	163,58	163,58	163,58	0,00	197,02
9200.22400	Poliza seguro Responsabilidad Civil y edificios (integral)	2.200,00	0,00	2.200,00	2.083,21	2.083,21	2.083,21	0,00	116,79
9200.22500	Contribuciones y otros impuestos	343,25	0,00	343,25	347,42	347,42	347,42	0,00	-4,17
9200.22601	Atenciones protocolarias y representativas	601,01	0,00	601,01	1.920,07	1.920,07	347,07	1.573,00	-1.319,06
9200.22604	Jurídicos	900,00	0,00	900,00	1.256,47	1.256,47	1.256,47	0,00	-356,47
9200.22611	Comisiones y otros gastos bancarios	480,80	0,00	480,80	291,19	291,19	291,19	0,00	189,61
9200.22705	Procesos electorales	120,20	0,00	120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	120,20
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	43,52	43,52	43,52	0,00	21,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
9420.22700	Recogida de Basuras Comarca Valdejalón	13.319,20	0,00	13.319,20	11.617,94	11.617,94	9.925,11	1.692,83	1.701,26
9420.46500	Cuotas S.Social de Base y otros Servicios Comarcales.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9430.22706	Estudios y trabajos técnicos	1.452,00	0,00	1.452,00	3.206,50	3.206,50	1.270,50	1.936,00	-1.754,50
9430.22708	Servicios de recaudación a favor de la Entidad	1.915,68	0,00	1.915,68	2.192,47	2.192,47	2.192,47	0,00	-276,79

**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					
	Total	278.588,61	41.866,54	320.455,15	265.303,60	265.303,60	232.588,04	32.715,56	55.151,55



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

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

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	76.845,03	0,00	76.845,03	69.283,67	69.283,67	69.283,67	0,00	7.561,36
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	126.730,68	0,00	126.730,68	114.498,29	114.498,29	105.914,51	8.583,78	12.232,39
3	GASTOS FINANCIEROS	300,50	0,00	300,50	39,67	39,67	39,67	0,00	260,83
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.726,14	0,00	5.726,14	223,62	223,62	223,62	0,00	5.502,52
6	INVERSIONES REALES	65.192,18	41.866,54	107.058,72	77.464,27	77.464,27	53.332,49	24.131,78	29.594,45
9	PASIVOS FINANCIEROS	3.794,08	0,00	3.794,08	3.794,08	3.794,08	3.794,08	0,00	0,00
	Total Presupuesto	278.588,61	41.866,54	320.455,15	265.303,60	265.303,60	232.588,04	32.715,56	55.151,55



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	De naturaleza rústica	12.374,98	0,00	12.374,98	13.001,73	0,00	0,00	13.001,73	13.001,73	0,00	626,75
11300	De naturaleza urbana	22.933,34	0,00	22.933,34	51.376,70	0,00	0,00	51.376,70	51.376,70	0,00	28.443,36
11500	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	10.404,28	0,00	10.404,28	10.304,02	248,19	0,00	10.055,83	10.055,83	0,00	-348,45
13000	Actividades empresariales	4.348,98	0,00	4.348,98	3.808,89	0,00	0,00	3.808,89	3.808,89	0,00	-540,09
30000	Suministro de Agua Potable	6.645,69	0,00	6.645,69	8.200,44	0,00	0,00	8.200,44	8.200,44	0,00	1.554,75
30100	Alcantarillado	2.800,28	0,00	2.800,28	2.907,68	302,38	0,00	2.605,30	2.605,30	0,00	-194,98
30200	Recogida de Basuras	10.792,00	0,00	10.792,00	10.800,00	324,00	0,00	10.476,00	10.476,00	0,00	-316,00
30903	Cementerios	260,00	0,00	260,00	789,32	0,00	0,00	789,32	789,32	0,00	529,32
32300	Licencia de Apertura de Establecimientos	601,01	0,00	601,01	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-401,01
32900	Licencias Urbanísticas	601,01	0,00	601,01	237,09	0,00	0,00	237,09	237,09	0,00	-363,92
33300	Rieles, postes, palomillas y participación ingresos telefónica	3.150,97	0,00	3.150,97	4.027,86	0,00	0,00	4.027,86	4.027,86	0,00	876,89
34000	Vacunación y Analogos	120,20	0,00	120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,20
34300	Piscina	5.219,00	0,00	5.219,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	-269,00
38900	Reintegro luz y telefono casa medico y otros	1.756,44	0,00	1.756,44	466,45	0,00	0,00	466,45	466,45	0,00	-1.289,99
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	52.854,62	0,00	52.854,62	51.336,81	0,00	0,00	51.336,81	51.336,81	0,00	-1.517,81
45080	Fondo Aragones de Participación Municipal	6.153,76	0,00	6.153,76	17.434,44	0,00	0,00	17.434,44	13.977,66	3.456,78	11.280,68
46100	De Diputación Provincial de Zaragoza	46.630,35	0,00	46.630,35	55.355,01	0,00	0,00	55.355,01	22.852,69	32.502,32	8.724,66
46101	Plan DPZ Asignación Económica Alcaldes	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00
46500	De Comarca de Valdejalón	2.746,40	0,00	2.746,40	314,68	0,00	0,00	314,68	314,68	0,00	-2.431,72



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							
48000	Donativos de Familias(aportación vecinos fiestas y otros)	12.000,00	0,00	12.000,00	2.744,15	0,00	0,00	2.744,15	2.744,15	0,00	-9.255,85
52000	Intereses de cuentas corrientes a la vista	177,27	0,00	177,27	0,48	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	-176,79
54100	Producto del arrendamiento de fincas urbanas	8.870,07	0,00	8.870,07	7.710,72	0,00	0,00	7.710,72	5.520,00	2.190,72	-1.159,35
54200	Producto del arrendamiento de fincas rústicas	10.961,54	0,00	10.961,54	10.961,54	0,00	0,00	10.961,54	10.961,54	0,00	0,00
55400	Pastos	601,02	0,00	601,02	315,96	0,00	0,00	315,96	315,96	0,00	-285,06
75080	De la Administración General de la Comunidad Autónoma	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.202,02
76100	Subvención Diputación Provincial de Zaragoza	50.233,13	41.866,54	92.099,67	73.119,29	0,00	0,00	73.119,29	72.259,54	859,75	-18.980,38
76500	Subvención Comarca Valdejalón	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
	Total Presupuesto	278.588,61	41.866,54	320.455,15	331.089,26	874,57	0,00	330.214,69	291.205,12	39.009,57	9.759,54



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULO

Código	Capítulo Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
1	IMPUESTOS DIRECTOS	50.061,58	0,00	50.061,58	78.491,34	248,19	0,00	78.243,15	78.243,15	0,00	28.181,57
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	32.096,85	0,00	32.096,85	32.578,84	626,38	0,00	31.952,46	31.952,46	0,00	-144,39
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.385,13	0,00	120.385,13	127.911,09	0,00	0,00	127.911,09	91.951,99	35.959,10	7.525,96
5	INGRESOS PATRIMONIALES	20.609,90	0,00	20.609,90	18.988,70	0,00	0,00	18.988,70	16.797,98	2.190,72	-1.621,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.435,15	41.866,54	97.301,69	73.119,29	0,00	0,00	73.119,29	72.259,54	859,75	-24.182,40
	Total Presupuesto	278.588,61	41.866,54	320.455,15	331.089,26	874,57	0,00	330.214,69	291.205,12	39.009,57	9.759,54



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	257.095,40	184.045,25		73.050,15
b) Operaciones de capital	73.119,29	77.464,27		-4.344,98
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	330.214,69	261.509,52		68.705,17
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	0,00	3.794,08		-3.794,08
2. Total Operaciones financieras (c + d)	0,00	3.794,08		-3.794,08
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	330.214,69	265.303,60		64.911,09
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			16.165,24	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			12.201,74	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			3.963,50	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				68.874,59



REMANENTE DE TESORERÍA

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

Nº de Cuentas	Componentes	Año2017		Año2016	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		134.988,32		48.098,63
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		72.717,58		137.205,77
430	- (+) del Presupuesto corriente	39.009,57		107.897,18	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	25.121,64		25.121,64	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	8.586,37		4.186,95	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		58.519,94		101.029,53
400	- (+) del Presupuesto corriente	32.715,56		75.783,29	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	25.804,38		25.246,24	
	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)		149.185,96		84.274,87
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		25.121,64		25.121,64
	III. Exceso de financiación afectada		12.403,88		8.743,25
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		111.660,44		50.409,98