



## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

### EJERCICIO 2015

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.....	8
Resultado presupuestario.....	10
Remanente de Tesorería.....	11

**Dirección:** Ronda Zaragoza s/n - 50130 Belchite (Zaragoza)

**Teléfono:** 976 830 186 **Fax:** 976 830 126

**Email:** [administracion@campodebelchite.com](mailto:administracion@campodebelchite.com)



## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2015

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

Importe: euros

A fecha: 31/12/2015

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	493.091,48	0,00	493.091,48	460.530,19	460.530,19	459.804,77	725,42	32.561,29
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	665.414,28	53.117,26	718.531,54	576.544,69	576.544,69	503.614,84	72.929,85	141.986,85
3	GASTOS FINANCIEROS	900,00	0,00	900,00	668,71	668,71	668,71	0,00	231,29
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	231.500,00	0,00	231.500,00	230.705,41	230.705,41	142.013,21	88.692,20	794,59
6	INVERSIONES REALES	73.324,96	76.197,33	149.522,29	125.378,37	125.378,37	125.378,37	0,00	24.143,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	160.000,00	-20.000,00	140.000,00	139.999,87	139.999,87	76.931,62	63.068,25	0,13
	<b>Total Presupuesto</b>	<b>1.624.230,72</b>	<b>109.314,59</b>	<b>1.733.545,31</b>	<b>1.533.827,24</b>	<b>1.533.827,24</b>	<b>1.308.411,52</b>	<b>225.415,72</b>	<b>199.718,07</b>



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2015  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2015

## 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							
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.000,00	0,00	1.000,00	5.972,30	0,00	0,00	5.972,30	5.972,30	0,00	4.972,30
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.389.725,76	53.117,26	1.442.843,02	1.368.926,41	9.166,47	0,00	1.359.759,94	939.553,76	420.206,18	-83.083,08
5	INGRESOS PATRIMONIALES	180,00	0,00	180,00	241,65	0,00	0,00	241,65	241,65	0,00	61,65
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	233.324,96	56.197,33	289.522,29	167.995,38	0,00	0,00	167.995,38	149.902,10	18.093,28	-121.526,91
<b>Total Presupuesto</b>		<b>1.624.230,72</b>	<b>109.314,59</b>	<b>1.733.545,31</b>	<b>1.543.135,74</b>	<b>9.166,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533.969,27</b>	<b>1.095.669,81</b>	<b>438.299,46</b>	<b>-199.576,04</b>



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2015  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2015

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1350.21900	Protección Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1350.48000	Agrupación Voluntarios de Protección Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1500.22706	Asesoría Técnica Arquitecto	9.075,00	12.874,40	21.949,40	19.892,40	19.892,40	19.892,40	0,00	2.057,00
1621.22502	Tasa recogida de residuos	39.000,00	0,00	39.000,00	39.382,50	39.382,50	35.754,00	3.628,50	-382,50
1621.22700	Servicio recogida de residuos	231.265,98	0,00	231.265,98	153.105,34	153.105,34	127.976,60	25.128,74	78.160,64
1630.61900	Adquisición contenedores	61.354,68	0,00	61.354,68	49.344,89	49.344,89	49.344,89	0,00	12.009,79
2310.13000	Retribuciones básicas SSB	51.792,99	0,00	51.792,99	52.337,76	52.337,76	52.337,76	0,00	-544,77
2310.13100	Retribuciones personal SAD	137.070,60	0,00	137.070,60	133.826,56	133.826,56	133.826,56	0,00	3.244,04
2310.13101	Personal vehículo adaptado	8.631,80	0,00	8.631,80	8.712,05	8.712,05	8.712,05	0,00	-80,25
2310.22103	Combustible vehículo adaptado	3.800,00	0,00	3.800,00	2.845,71	2.845,71	2.660,59	185,12	954,29
2310.22799	Gastos Acción Social. Programas	8.000,00	0,00	8.000,00	6.719,62	6.719,62	5.352,94	1.366,68	1.280,38
2310.48000	Ayudas de Urgencia	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.300,00	700,00	0,00
2410.48000	ADECOBEL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3210.46202	CONVENIO AYUNTAMIENTO BELCHITE E.E.I.	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	16.500,00	5.500,00	0,00
3230.48000	AMPA: Refuerzo C.R.A. L'Arbardín TSEI	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	6.650,00	3.850,00	0,00
3260.13000	Retribuciones básicas SEPA	39.007,79	1.600,00	40.607,79	39.330,87	39.330,87	39.330,87	0,00	1.276,92
3340.22609	Actividades culturales	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3340.46200	Circuito Artes Escénicas	5.500,00	0,00	5.500,00	4.736,17	4.736,17	1.593,97	3.142,20	763,83
3340.46201	Ayto Plenas: Día Manuela Sancho	3.000,00	0,00	3.000,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	30,00
3340.48000	Subvenciones Asociaciones	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3370.22699	Actividades juveniles	2.000,00	0,00	2.000,00	960,00	960,00	0,00	960,00	1.040,00
3370.22799	Servicio de Juventud	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	14.000,00	8.000,00	0,00
3400.22609	Actividades deportivas	54.000,00	0,00	54.000,00	57.501,32	57.501,32	50.707,76	6.793,56	-3.501,32



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2015  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2015

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3400.48000	Club Patín Leabel: Escuela patinaje artístico	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3410.13000	Retribuciones básicas SCD	24.091,78	0,00	24.091,78	24.354,58	24.354,58	24.354,58	0,00	-262,80
3410.22609	Escuela de Judo Comarcal	7.000,00	0,00	7.000,00	5.642,59	5.642,59	4.927,47	715,12	1.357,41
3410.46201	Ayto Belchite: Carrera Desértica 2014	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4311.22799	Feria Comarcal	30.000,00	18.280,08	48.280,08	33.288,12	33.288,12	33.288,12	0,00	14.991,96
4320.22699	Turismo	45.000,00	0,00	45.000,00	48.856,34	48.856,34	42.748,66	6.107,68	-3.856,34
4320.46200	Ayto Moyuela: Feria Medieval 2014.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4320.46201	Ayto Almonacid de la Cuba: Feria Romana 2014	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4930.22706	OCIC	6.500,00	0,00	6.500,00	5.995,00	5.995,00	4.995,90	999,10	505,00
9120.22601	Atenciones protocolarias y representativas	12.000,00	0,00	12.000,00	9.814,78	9.814,78	5.045,08	4.769,70	2.185,22
9120.23000	Dietas cargos electivos	60.000,00	0,00	60.000,00	64.620,00	64.620,00	54.980,00	9.640,00	-4.620,00
9120.23100	Locomoción cargos electivos	6.500,00	0,00	6.500,00	5.993,17	5.993,17	5.461,55	531,62	506,83
9120.46201	Subvenciones Presidencia	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9200.12000	Retribuciones básicas Secretaría	20.107,91	0,00	20.107,91	20.646,62	20.646,62	20.646,62	0,00	-538,71
9200.12003	Retribuciones básicas administración	7.240,49	-1.600,00	5.640,49	729,12	729,12	729,12	0,00	4.911,37
9200.12100	Complementos de destino	13.654,80	0,00	13.654,80	8.378,40	8.378,40	8.378,40	0,00	5.276,40
9200.12101	Complementos específicos	11.990,16	0,00	11.990,16	7.696,20	7.696,20	7.696,20	0,00	4.293,96
9200.12103	Otros complementos	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9200.13000	Retribuciones básicas personal oficinas	19.499,18	0,00	19.499,18	20.151,61	20.151,61	20.151,61	0,00	-652,43
9200.13002	Otras remuneraciones	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9200.14300	Retribuciones AEDL	25.953,98	0,00	25.953,98	26.391,94	26.391,94	26.391,94	0,00	-437,96
9200.15000	Productividad	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2015  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2015

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.16000	Seguridad Social	115.000,00	0,00	115.000,00	98.400,04	98.400,04	98.400,04	0,00	16.599,96
9200.16200	Formación y perfeccionamiento del personal	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
9200.16202	Desplazamientos servicios comarcales	9.500,00	0,00	9.500,00	10.781,18	10.781,18	10.055,76	725,42	-1.281,18
9200.16205	Seguros personal	2.100,00	0,00	2.100,00	1.893,26	1.893,26	1.893,26	0,00	206,74
9200.20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	6.388,80	0,00	6.388,80	6.388,80	6.388,80	6.388,80	0,00	0,00
9200.21900	Reparaciones, mantenimiento y conservación	6.500,00	0,00	6.500,00	1.938,50	1.938,50	1.938,50	0,00	4.561,50
9200.22000	Ordinario no inventariable	3.200,00	0,00	3.200,00	3.393,84	3.393,84	2.984,24	409,60	-193,84
9200.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	900,00	0,00	900,00	1.620,89	1.620,89	1.620,89	0,00	-720,89
9200.22002	Material informático no inventariable	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9200.22100	Energía eléctrica	7.000,00	0,00	7.000,00	6.881,27	6.881,27	6.414,31	466,96	118,73
9200.22200	Servicios de Telecomunicaciones	4.900,00	0,00	4.900,00	4.509,55	4.509,55	4.038,76	470,79	390,45
9200.22201	Postales	1.700,00	0,00	1.700,00	1.416,81	1.416,81	1.358,58	58,23	283,19
9200.22400	Primas de seguros	8.300,00	0,00	8.300,00	10.076,85	10.076,85	10.076,85	0,00	-1.776,85
9200.22699	Reintegros subvenciones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9200.22700	Limpieza y aseo	7.650,00	0,00	7.650,00	7.647,88	7.647,88	7.022,64	625,24	2,12
9200.22706	Estudios y trabajos técnicos	75.000,00	21.962,78	96.962,78	54.879,41	54.879,41	52.806,20	2.073,21	42.083,37
9200.23020	Dietas del personal	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9200.35900	Otros gastos financieros	900,00	0,00	900,00	668,71	668,71	668,71	0,00	231,29
9200.62200	Sede Comarcal: adecuación ahorro energético y eliminación de barreras	11.801,44	56.197,33	67.998,77	61.923,24	61.923,24	61.923,24	0,00	6.075,53
9200.62600	Equipos para procesos de información	168,84	20.000,00	20.168,84	14.110,24	14.110,24	14.110,24	0,00	6.058,60



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2015

Importe: euros

A fecha: 31/12/2015

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9420.22502	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.234,50	0,00	1.234,50	1.174,00	1.174,00	1.174,00	0,00	60,50
9420.46200	Fondo Extraordinario municipal	100.000,00	0,00	100.000,00	99.999,24	99.999,24	99.999,24	0,00	0,76
9420.76200	Programa de Política Territorial	160.000,00	-20.000,00	140.000,00	139.999,87	139.999,87	76.931,62	63.068,25	0,13
	<b>Total</b>	<b>1.624.230,72</b>	<b>109.314,59</b>	<b>1.733.545,31</b>	<b>1.533.827,24</b>	<b>1.533.827,24</b>	<b>1.308.411,52</b>	<b>225.415,72</b>	<b>199.718,07</b>



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2015

Importe: euros

A fecha: 31/12/2015

## 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							
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
39900	Otros ingresos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	1.972,30	0,00	0,00	1.972,30	1.972,30	0,00	972,30
45001	Fondo para Gastos de Personal	156.386,68	0,00	156.386,68	156.386,68	0,00	0,00	156.386,68	117.290,01	39.096,67	0,00
45002	DGA, ISEAL Transporte adaptado	10.825,00	0,00	10.825,00	9.342,00	0,00	0,00	9.342,00	9.342,00	0,00	-1.483,00
45003	Traspaso de funciones y servicios	305.071,46	0,00	305.071,46	305.071,46	0,00	0,00	305.071,46	305.071,46	0,00	0,00
45005	Programa de Política Territorial	246.712,71	0,00	246.712,71	185.034,54	0,00	0,00	185.034,54	185.034,54	0,00	-61.678,17
45060	Transferencia desarrollo políticas sectoriales	266.155,88	0,00	266.155,88	266.155,88	0,00	0,00	266.155,88	133.077,94	133.077,94	0,00
45082	DGA, OCIC	5.400,00	0,00	5.400,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-400,00
45083	DGA, EDUCACION DE ADULTOS 2013-2014	5.727,75	0,00	5.727,75	7.180,65	0,00	0,00	7.180,65	0,00	7.180,65	1.452,90
45084	DGA, ESCUELA INFANTIL BELCHITE	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	16.500,00	5.500,00	0,00
45085	DGA Feria Comarcal 2015	0,00	3.005,08	3.005,08	3.005,08	0,00	0,00	3.005,08	0,00	3.005,08	0,00
45101	IASS, Convenio Refuerzo SSB	30.300,00	0,00	30.300,00	27.433,56	0,00	0,00	27.433,56	22.725,00	4.708,56	-2.866,44
45102	IAM, Centro Comarcal Información a la Mujer	5.555,00	0,00	5.555,00	3.990,08	0,00	0,00	3.990,08	0,00	3.990,08	-1.564,92
45103	IAF, Fomento Emprendimiento	0,00	17.206,78	17.206,78	17.206,78	0,00	0,00	17.206,78	0,00	17.206,78	0,00
46100	DPZ Educación de Adultos	14.155,20	0,00	14.155,20	14.286,24	0,00	0,00	14.286,24	14.286,24	0,00	131,04
46101	DPZ, Asistencia y Asesoría Técnica	9.196,00	12.874,40	22.070,40	22.751,77	8.961,47	0,00	13.790,30	13.108,93	681,37	-8.280,10
46102	DPZ, Ayuda Presidencia Feria Comarcal	0,00	15.275,00	15.275,00	15.275,00	0,00	0,00	15.275,00	15.275,00	0,00	0,00
46103	DPZ, Programa Emprendedores 2015	0,00	4.756,00	4.756,00	4.756,00	0,00	0,00	4.756,00	0,00	4.756,00	0,00





## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2015

Importe: euros

A fecha: 31/12/2015

## 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							
46200	Aportación Ayuntamientos Basuras	155.000,00	0,00	155.000,00	153.090,25	0,00	0,00	153.090,25	0,00	153.090,25	-1.909,75
46202	Aportación Ayuntamientos SEPA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
46203	Aportación Ayuntamientos Tasa Residuos	27.375,00	0,00	27.375,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	-375,00
46204	Convenio Ayuntamiento de Almochuel	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	1.575,00	4.725,00	0,00
47000	Ecoembes, recogida selectiva	3.000,00	0,00	3.000,00	6.339,26	0,00	0,00	6.339,26	0,00	6.339,26	3.339,26
48000	De usuarios SAD	34.000,00	0,00	34.000,00	33.373,46	65,00	0,00	33.308,46	28.459,92	4.848,54	-691,54
48001	De usuarios SCD	21.000,00	0,00	21.000,00	25.323,00	140,00	0,00	25.183,00	25.183,00	0,00	4.183,00
49400	ADECOBEL Gestión de Residuos	40.565,08	0,00	40.565,08	32.624,72	0,00	0,00	32.624,72	32.624,72	0,00	-7.940,36
49401	ADECOBEL Promoción Turística	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
52000	Intereses de depósitos	180,00	0,00	180,00	241,65	0,00	0,00	241,65	241,65	0,00	61,65
75080	Traspaso de funciones y servicios	233.324,96	0,00	233.324,96	116.819,15	0,00	0,00	116.819,15	98.725,87	18.093,28	-116.505,81
75081	DGA, FEADER 2015, sede comarcal	0,00	56.197,33	56.197,33	51.176,23	0,00	0,00	51.176,23	51.176,23	0,00	-5.021,10
	<b>Total Presupuesto</b>	<b>1.624.230,72</b>	<b>109.314,59</b>	<b>1.733.545,31</b>	<b>1.543.135,74</b>	<b>9.166,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533.969,27</b>	<b>1.095.669,81</b>	<b>438.299,46</b>	<b>-199.576,04</b>

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

III. Resultado Presupuestario

 Ejercicio: **2015**

 Importe: **euros**

 A fecha: **31/12/2015**

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	1.365.973,89	1.268.449,00		97.524,89
b) Operaciones de capital	167.995,38	265.378,24		-97.382,86
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	1.533.969,27	1.533.827,24		142,03
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
<b>I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)</b>	<b>1.533.969,27</b>	<b>1.533.827,24</b>		<b>142,03</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			14.919,40	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			65.226,86	
<b>II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)</b>			<b>-50.307,46</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)</b>				<b>-50.165,43</b>

**REMANENTE DE TESORERÍA**
**Ejercicio:** 2015  
**Importe:** euros  
**A fecha:** 31/12/2015

Nº de Cuentas	Componentes	Año2015		Año2014	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		207.624,55		184.830,97
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		602.768,66		614.569,96
430	- (+) del Presupuesto corriente	438.299,46		446.978,32	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	164.469,20		167.591,64	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		414.097,43		403.428,86
400	- (+) del Presupuesto corriente	225.415,72		217.876,70	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	182.688,42		169.977,19	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.993,29		15.574,97	
	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)		396.295,78		395.972,07
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		105.792,37		73.147,91
	III. Exceso de financiación afectada		59.786,62		3.836,62
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		230.716,79		318.987,54