



## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

### EJERCICIO 2016

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: 2016

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

Importe: euros

A fecha: 31/12/2016

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	498.896,53	6.350,74	505.247,27	471.809,09	471.809,09	462.936,13	8.872,96	33.438,18
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	551.516,30	40.945,71	592.462,01	553.429,37	553.429,37	484.136,07	69.293,30	39.032,64
3	GASTOS FINANCIEROS	700,00	0,00	700,00	509,53	509,53	509,53	0,00	190,47
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.500,00	123.000,00	144.500,00	141.765,67	141.765,67	4.488,04	137.277,63	2.734,33
6	INVERSIONES REALES	2.000,00	45.000,00	47.000,00	41.707,13	41.707,13	0,00	41.707,13	5.292,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500,00	200.000,00	200.500,00	200.452,00	200.452,00	0,00	200.452,00	48,00
	<b>Total Presupuesto</b>	<b>1.075.112,83</b>	<b>415.296,45</b>	<b>1.490.409,28</b>	<b>1.409.672,79</b>	<b>1.409.672,79</b>	<b>952.069,77</b>	<b>457.603,02</b>	<b>80.736,49</b>



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2016  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2016

## 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	76.766,39	0,00	76.766,39	55.868,38	406,00	0,00	55.462,38	53.525,31	1.937,07	-21.304,01
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	998.104,44	415.296,45	1.413.400,89	1.506.620,52	0,00	0,00	1.506.620,52	1.031.645,80	474.974,72	93.219,63
5	INGRESOS PATRIMONIALES	242,00	0,00	242,00	112,27	0,00	0,00	112,27	112,27	0,00	-129,73
<b>Total Presupuesto</b>		<b>1.075.112,83</b>	<b>415.296,45</b>	<b>1.490.409,28</b>	<b>1.562.601,17</b>	<b>406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.195,17</b>	<b>1.085.283,38</b>	<b>476.911,79</b>	<b>71.785,89</b>



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2016  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2016

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	5.000,00	0,00	5.000,00	4.719,00	4.719,00	0,00	4.719,00	281,00
1350.48000	Agrupación Voluntarios de Protección Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	2.481,51	2.481,51	0,00	2.481,51	18,49
1500.22706	Asesoría Técnica Arquitecto	8.288,50	9.946,25	18.234,75	18.234,69	18.234,69	17.129,56	1.105,13	0,06
1621.22700	Servicio recogida de residuos	150.000,00	3.000,00	153.000,00	153.400,75	153.400,75	140.742,83	12.657,92	-400,75
1623.22502	Tasa recogida de residuos	40.000,00	0,00	40.000,00	34.444,20	34.444,20	23.098,50	11.345,70	5.555,80
1623.63300	Restauración Puntos limpios	0,00	30.000,00	30.000,00	29.733,94	29.733,94	0,00	29.733,94	266,06
1630.61900	Adquisición contenedores	1.500,00	10.000,00	11.500,00	6.860,70	6.860,70	0,00	6.860,70	4.639,30
2310.13000	Retribuciones básicas SSB	54.615,57	0,00	54.615,57	53.589,41	53.589,41	53.589,41	0,00	1.026,16
2310.13100	Retribuciones personal SAD	152.069,28	1.200,00	153.269,28	145.117,29	145.117,29	145.117,29	0,00	8.151,99
2310.13101	Personal vehículo adaptado	8.990,70	150,00	9.140,70	9.139,27	9.139,27	9.139,27	0,00	1,43
2310.22103	Combustible vehículo adaptado	2.850,00	0,00	2.850,00	2.399,17	2.399,17	2.323,17	76,00	450,83
2310.22799	Gastos Acción Social. Programas	6.700,00	1.170,00	7.870,00	7.988,61	7.988,61	6.756,37	1.232,24	-118,61
2310.48000	Ayudas de Urgencia	6.000,00	0,00	6.000,00	5.288,04	5.288,04	4.488,04	800,00	711,96
2310.48001	Subvenciones Acción Social Asociaciones 2016	0,00	12.000,00	12.000,00	11.995,35	11.995,35	0,00	11.995,35	4,65
2410.14300	Retribuciones AEDL	27.043,82	0,00	27.043,82	26.638,34	26.638,34	26.638,34	0,00	405,48
2410.48000	Adecobel: gastos funcionamiento 2016	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3260.13000	Retribuciones básicas SEPA	41.338,45	0,00	41.338,45	40.210,04	40.210,04	40.210,04	0,00	1.128,41
3340.22609	Actividades culturales	4.000,00	5.000,00	9.000,00	5.023,90	5.023,90	3.278,90	1.745,00	3.976,10
3340.22799	Servicio de Juventud	22.000,00	795,00	22.795,00	22.795,00	22.795,00	14.795,00	8.000,00	0,00
3340.46200	Circuito Artes Escénicas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.954,63	3.954,63	0,00	3.954,63	1.045,37
3340.46201	Ayto Plenas: Día Manuela Sancho 2016, gastos promoción-organización.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3340.48000	Subvenciones Cultura Asociaciones 2016	0,00	12.000,00	12.000,00	11.046,14	11.046,14	0,00	11.046,14	953,86



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2016  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2016

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	0,00	3.000,00	0,00
3410.13000	Retribuciones básicas SCD	25.427,17	0,00	25.427,17	24.580,60	24.580,60	24.580,60	0,00	846,57
3410.22609	Actividades deportivas	50.000,00	10.000,00	60.000,00	60.928,57	60.928,57	56.484,44	4.444,13	-928,57
3410.46200	Ayto Belchite: Carrera Olivera Extrem 2016, gastos promoción-organización.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3410.48000	Subvenciones Deporte Asociaciones 2016	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3411.22609	Escuela de Judo Comarcal	6.000,00	0,00	6.000,00	3.770,02	3.770,02	3.007,02	763,00	2.229,98
4311.22799	Feria Comarcal	25.000,00	0,00	25.000,00	20.989,40	20.989,40	20.989,40	0,00	4.010,60
4311.46200	Ayto Almonacid: Feria Romana 2016, gastos promoción-organización.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4311.46201	Ayto Moyuela: Feria Medieval 2016, gastos promoción-organización.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4320.22699	Turismo	45.000,00	0,00	45.000,00	28.386,20	28.386,20	28.386,20	0,00	16.613,80
4930.22706	OCIC	5.995,00	629,46	6.624,46	6.624,45	6.624,45	6.020,04	604,41	0,01
9120.22601	Atenciones protocolarias y representativas	12.000,00	0,00	12.000,00	14.055,21	14.055,21	6.717,11	7.338,10	-2.055,21
9120.23000	Dietas cargos electivos	60.000,00	0,00	60.000,00	52.760,00	52.760,00	42.580,00	10.180,00	7.240,00
9120.23100	Locomoción cargos electivos	6.000,00	0,00	6.000,00	5.405,12	5.405,12	4.603,32	801,80	594,88
9120.46201	Subvenciones Presidencia	5.000,00	31.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
9200.12000	Retribuciones básicas Secretaría	20.831,88	0,00	20.831,88	20.831,82	20.831,82	20.831,82	0,00	0,06
9200.12003	Retribuciones básicas administración	12.316,04	0,00	12.316,04	1.059,11	1.059,11	1.059,11	0,00	11.256,93
9200.12100	Complementos de destino	13.791,48	0,00	13.791,48	8.639,92	8.639,92	8.639,92	0,00	5.151,56
9200.12101	Complementos específicos	12.110,04	0,00	12.110,04	7.917,68	7.917,68	7.917,68	0,00	4.192,36



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2016  
 Importe: euros  
 A fecha: 31/12/2016

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
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	21.018,10	0,00	21.018,10	20.363,97	20.363,97	20.363,97	0,00	654,13
9200.13002	Otras remuneraciones	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9200.15000	Productividad	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
9200.16000	Seguridad Social	100.000,00	5.000,74	105.000,74	105.074,90	105.074,90	96.201,94	8.872,96	-74,16
9200.16200	Formación y perfeccionamiento del personal	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
9200.16205	Seguros personal	1.894,00	0,00	1.894,00	1.746,74	1.746,74	1.746,74	0,00	147,26
9200.20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	6.388,80	0,00	6.388,80	6.041,47	6.041,47	6.023,87	17,60	347,33
9200.21200	Reparaciones, mantenimiento y conservación sede Comarcal	1.250,00	0,00	1.250,00	389,91	389,91	383,91	6,00	860,09
9200.21400	Reparaciones y conservación Elementos de transporte	700,00	1.600,00	2.300,00	3.555,15	3.555,15	2.792,82	762,33	-1.255,15
9200.21600	Reparaciones y conservación Equipos para procesos de información	9.420,00	3.000,00	12.420,00	8.515,54	8.515,54	7.358,48	1.157,06	3.904,46
9200.22000	Material de Oficina	1.200,00	1.200,00	2.400,00	2.091,25	2.091,25	2.064,63	26,62	308,75
9200.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	750,00	1.200,00	1.950,00	1.778,48	1.778,48	1.778,48	0,00	171,52
9200.22002	Material informático no inventariable	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9200.22100	Energía eléctrica	5.000,00	500,00	5.500,00	5.017,94	5.017,94	5.017,94	0,00	482,06
9200.22102	Gas	2.000,00	1.905,00	3.905,00	2.257,26	2.257,26	2.257,26	0,00	1.647,74
9200.22201	Postales	1.420,00	0,00	1.420,00	1.127,24	1.127,24	1.087,39	39,85	292,76
9200.22202	Servicios de Telecomunicaciones	4.400,00	0,00	4.400,00	3.939,81	3.939,81	3.817,43	122,38	460,19
9200.22400	Primas de seguros	10.080,00	0,00	10.080,00	9.460,51	9.460,51	9.460,51	0,00	619,49



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2016**  
 Importe: **euros**  
 A fecha: **31/12/2016**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.22502	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.174,00	0,00	1.174,00	1.174,00	1.174,00	1.174,00	0,00	0,00
9200.22700	Limpieza y aseo	7.650,00	0,00	7.650,00	7.562,89	7.562,89	6.932,65	630,24	87,11
9200.22706	Estudios y trabajos técnicos	40.000,00	1.000,00	41.000,00	49.405,82	49.405,82	48.613,83	791,99	-8.405,82
9200.23020	Dietas del personal	400,00	0,00	400,00	410,00	410,00	410,00	0,00	-10,00
9200.23120	Desplazamientos Servicios Comarcales	10.700,00	0,00	10.700,00	8.777,81	8.777,81	8.051,01	726,80	1.922,19
9200.35900	Otros gastos financieros	700,00	0,00	700,00	509,53	509,53	509,53	0,00	190,47
9200.62600	Equipos para procesos de información	500,00	5.000,00	5.500,00	5.112,49	5.112,49	0,00	5.112,49	387,51
9420.46200	Fondo Extraordinario Municipal 2016, Benef. los 15 aytos comarcales, dotación: 3.000/ayto	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
9420.76200	PT16:Al 7979-165, Az 18538- 336, AC 10058-153, B 36186- 34, C 10932-34, F 10009-153, La 9640-34, Lc 20809-34, Lt 13978-336, Mn 9419-153, My 12520-165, Pl 9400-161, Pu 9640-153, S 9622-23, V 9714 -454	500,00	200.000,00	200.500,00	200.452,00	200.452,00	0,00	200.452,00	48,00
	<b>Total</b>	<b>1.075.112,83</b>	<b>415.296,45</b>	<b>1.490.409,28</b>	<b>1.409.672,79</b>	<b>1.409.672,79</b>	<b>952.069,77</b>	<b>457.603,02</b>	<b>80.736,49</b>



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2016

Importe: euros

A fecha: 31/12/2016

## 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							
31200	Servicios educativos	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
31300	Servicio Comarca de Deportes	25.100,00	0,00	25.100,00	22.064,00	351,00	0,00	21.713,00	21.713,00	0,00	-3.387,00
34100	Servicios asistenciales	34.000,00	0,00	34.000,00	32.589,01	55,00	0,00	32.534,01	30.596,94	1.937,07	-1.465,99
39900	Otros ingresos diversos	1.666,39	0,00	1.666,39	1.215,37	0,00	0,00	1.215,37	1.215,37	0,00	-451,02
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	9.350,00	0,00	9.350,00	12.876,00	0,00	0,00	12.876,00	0,00	12.876,00	3.526,00
45003	Traspaso de funciones y servicios	414.293,00	0,00	414.293,00	414.293,00	0,00	0,00	414.293,00	310.719,75	103.573,25	0,00
45005	Mantenimiento y funcionamiento Inversiones Supramunicipales	61.678,17	0,00	61.678,17	61.678,17	0,00	0,00	61.678,17	46.258,62	15.419,55	0,00
45060	Fondo Social Comarcal, sección 26	91.188,94	415.296,45	506.485,39	587.574,88	0,00	0,00	587.574,88	483.688,17	103.886,71	81.089,49
45082	DGA, OCIC	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
45083	DGA, EDUCACION DE ADULTOS 2016-2017	7.180,65	0,00	7.180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.180,65
45084	DGA, XIII FERIA COMARCAL 2016	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00
45100	IASS, Convenio Dependencia	4.000,00	0,00	4.000,00	20.963,25	0,00	0,00	20.963,25	20.963,25	0,00	16.963,25
45101	IASS, Convenio Refuerzo SSB	30.300,00	0,00	30.300,00	31.301,31	0,00	0,00	31.301,31	24.262,50	7.038,81	1.001,31
45102	IAM, Centro Comarcal Información a la Mujer	4.031,00	0,00	4.031,00	4.018,10	0,00	0,00	4.018,10	0,00	4.018,10	-12,90
46100	DPZ Educación de Adultos 2016-2017	14.200,00	0,00	14.200,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	200,00
46101	DPZ, Asistencia y Asesoría Técnica	9.196,00	0,00	9.196,00	8.288,50	0,00	0,00	8.288,50	8.288,50	0,00	-907,50
46200	Transferencias corrientes Ayuntamientos	182.000,00	0,00	182.000,00	180.385,63	0,00	0,00	180.385,63	0,00	180.385,63	-1.614,37





## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2016

Importe: euros

A fecha: 31/12/2016

## 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							
46201	De Ayuntamientos	6.300,00	0,00	6.300,00	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	5.775,00	2.100,00	1.575,00
47000	Ecoembes, recogida selectiva	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
52000	Intereses de depósitos	242,00	0,00	242,00	112,27	0,00	0,00	112,27	112,27	0,00	-129,73
	<b>Total Presupuesto</b>	<b>1.075.112,83</b>	<b>415.296,45</b>	<b>1.490.409,28</b>	<b>1.562.601,17</b>	<b>406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.195,17</b>	<b>1.085.283,38</b>	<b>476.911,79</b>	<b>71.785,89</b>

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

III. Resultado Presupuestario

 Ejercicio: **2016**

 Importe: **euros**

 A fecha: **31/12/2016**

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	1.562.195,17	1.167.513,66		394.681,51
b) Operaciones de capital	0,00	242.159,13		-242.159,13
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	1.562.195,17	1.409.672,79		152.522,38
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>1.562.195,17</b>	<b>1.409.672,79</b>		<b>152.522,38</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			29.086,12	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			26.505,40	
<b>II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)</b>			<b>2.580,72</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)</b>				<b>155.103,10</b>

**REMANENTE DE TESORERÍA**

Ejercicio: 2016  
 Importe: euros  
 A fecha: 31/12/2016

Nº de Cuentas	Componentes	Año2016		Año2015	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		430.122,98		207.624,55
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		774.536,75		602.768,66
430	- (+) del Presupuesto corriente	476.911,79		438.299,46	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	294.543,75		164.469,20	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.081,21		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		641.681,19		414.097,43
400	- (+) del Presupuesto corriente	457.603,02		225.415,72	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	168.684,12		182.688,42	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	15.394,05		5.993,29	
	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)		562.978,54		396.295,78
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		141.071,80		105.792,37
	III. Exceso de financiación afectada		25.786,65		59.786,62
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		396.120,09		230.716,79