



Ayuntamiento de Novillas

Liquidación presupuestaria – Ejercicio 2023

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	14
Resultado presupuestario	18
Remanente de Tesorería	19



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2023

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

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

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	179.600,00	-5.701,70	173.898,30	170.775,50	170.775,50	170.775,50	0,00	3.122,80
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	254.138,11	31.381,98	285.520,09	281.553,41	281.553,41	271.380,74	10.172,67	3.966,68
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.650,00	0,00	25.650,00	19.640,99	19.640,99	19.640,99	0,00	6.009,01
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	5.000,00	-1.260,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00
6	INVERSIONES REALES	115.611,89	1.174.294,83	1.289.906,72	1.202.857,92	1.002.181,32	1.002.171,32	10,00	287.725,40
	Total Presupuesto	580.000,00	1.198.715,11	1.778.715,11	1.674.827,82	1.474.151,22	1.463.968,55	10.182,67	304.563,89



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

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	198.400,00	0,00	198.400,00	197.994,33	0,00	0,00	197.994,33	197.994,33	0,00	-405,67
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.841,47	49,54	0,00	1.791,93	1.791,93	0,00	-208,07
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	63.477,58	1.441,74	64.919,32	76.609,86	677,50	0,00	75.932,36	72.116,73	3.815,63	11.013,04
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	188.353,11	8.407,33	196.760,44	322.206,30	13.245,31	0,00	308.960,99	230.398,04	78.562,95	112.200,55
5	INGRESOS PATRIMONIALES	26.650,00	0,00	26.650,00	38.911,59	200,00	0,00	38.711,59	37.871,94	839,65	12.061,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	101.119,31	146.129,30	247.248,61	276.020,67	147,11	0,00	275.873,56	225.316,51	50.557,05	28.624,95
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.042.736,74	1.042.736,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.042.736,74
	Total Presupuesto	580.000,00	1.198.715,11	1.778.715,11	913.584,22	14.319,46	0,00	899.264,76	765.489,48	133.775,28	-879.450,35



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2023
Importe: euros
A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1320.62900	Sistema de videovigilancia	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1330.63500	Instalación bolarados vía pública	0,00	0,00	0,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	0,00	-1.573,00
1510.22706	Asistencia técnica urbanística	7.500,00	600,35	8.100,35	7.799,35	7.799,35	7.799,35	0,00	301,00
1522.61900	Rehabilitación vivienda municipal	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1531.21000	Conservación vías públicas	2.000,00	0,00	2.000,00	2.334,96	2.334,96	2.334,96	0,00	-334,96
1532.61949	Urbanización calles Ricardo Lostao, Huertos y Diputación	0,00	393.917,36	393.917,36	418.379,19	418.379,19	418.379,19	0,00	-24.461,83
1532.61956	Urbanización c/Goya, entre c/Huertos y c/Nueva	0,00	78.418,00	78.418,00	72.948,49	72.948,49	72.948,49	0,00	5.469,51
1532.61957	Urbanización tramo C/ Diputación	83.500,00	7.500,00	91.000,00	90.075,09	90.075,09	90.075,09	0,00	924,91
1532.61959	Urbanización calle Nueva	0,00	238.000,00	238.000,00	211.358,57	12.686,50	12.686,50	0,00	225.313,50
1600.20900	Canon de vertidos	1.500,00	0,00	1.500,00	1.481,33	1.481,33	1.481,33	0,00	18,67
1600.46500	A Comarcas. Maquinaria desatascos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1610.13000	Retribuciones básicas. Operario SM. Abast. agua	4.200,00	-500,00	3.700,00	3.363,54	3.363,54	3.363,54	0,00	336,46
1610.13001	Horas extraordinarias	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.16000	Seguridad Social. abast. agua	1.800,00	0,00	1.800,00	1.290,77	1.290,77	1.290,77	0,00	509,23
1610.21000	Mantenimiento redes abastecimiento de agua	2.000,00	0,00	2.000,00	72,80	72,80	72,80	0,00	1.927,20
1610.22100	Energía eléctrica abastecimiento de agua	1.800,00	0,00	1.800,00	1.927,67	1.927,67	1.479,37	448,30	-127,67
1610.22101	Abastecimiento agua población	10.500,00	0,00	10.500,00	9.642,33	9.642,33	9.642,33	0,00	857,67
1610.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario. abast. agua	1.200,00	0,00	1.200,00	988,80	988,80	988,80	0,00	211,20
1610.22706	Serv. control sanitario agua potable	2.000,00	0,00	2.000,00	1.781,50	1.781,50	1.781,50	0,00	218,50



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2023
Importe: euros
A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1621.46100	A Diputaciones RSU Ecoprovincia	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
1621.46500	A Comarcas. RSU	13.000,00	0,00	13.000,00	15.789,32	15.789,32	15.789,32	0,00	-2.789,32
1630.13000	Retribuciones básicas. limpieza viaria	4.200,00	-500,00	3.700,00	3.363,54	3.363,54	3.363,54	0,00	336,46
1630.16000	Seguridad Social.limpieza viaria	1.800,00	-500,00	1.300,00	1.290,80	1.290,80	1.290,80	0,00	9,20
1630.21000	Limpieza vías públicas	200,00	0,00	200,00	1.257,81	1.257,81	1.257,81	0,00	-1.057,81
1630.46500	A Comarcas. Maquinaria limp. viaria	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1640.21000	Mantenimiento cementerio y velatorio	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1640.22100	Energía eléctrica velatorio municipal	500,00	0,00	500,00	280,52	280,52	243,95	36,57	219,48
1640.22110	Productos de limpieza y aseo cementerio y velatorio	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1650.21000	Mantenimiento alumbrado público	2.000,00	2.500,00	4.500,00	7.193,50	7.193,50	7.193,50	0,00	-2.693,50
1650.22100	Energía eléctrica alumbrado público	6.000,00	0,00	6.000,00	6.818,12	6.818,12	5.517,60	1.300,52	-818,12
1650.22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	167,21	167,21	167,21	0,00	-167,21
1650.46500	A Comarcas maq. reparaciones alumbrado	100,00	0,00	100,00	193,60	193,60	193,60	0,00	-93,60
1650.61957	Mejora eficiencia energética Pabellón y Fuerte	0,00	2.500,00	2.500,00	823,37	823,37	823,37	0,00	1.676,63
1700.20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1700.20400	Arrendamientos de material de transporte	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1700.21000	Mantenimiento equip. urbano	3.000,00	0,00	3.000,00	2.223,93	2.223,93	2.223,93	0,00	776,07
1700.21200	Mantenimiento lavadero	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2023
Importe: euros
A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1700.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.000,00	0,00	1.000,00	1.746,19	1.746,19	1.746,19	0,00	-746,19
1700.22100	Energía eléctrica almacenes municipales	1.000,00	0,00	1.000,00	839,71	839,71	722,96	116,75	160,29
1700.22103	Combustibles y carburantes vehículos	1.000,00	0,00	1.000,00	791,26	791,26	791,26	0,00	208,74
1700.60000	Adquisición de parcelas afectadas por inundaciones . EbroResilience - PRTR	0,00	45.000,00	45.000,00	1.931,16	1.931,16	1.931,16	0,00	43.068,84
1700.61410	Limpieza, desbroce y plantación en zonas próximas al cauce del río ebro	19.026,77	28.626,77	47.653,54	47.566,92	47.566,92	47.556,92	10,00	86,62
1710.13000	Retribuciones básicas. parques y jardines	4.200,00	-500,00	3.700,00	3.363,54	3.363,54	3.363,54	0,00	336,46
1710.16000	Seguridad Social. parques y jardines	1.800,00	-250,00	1.550,00	1.290,80	1.290,80	1.290,80	0,00	259,20
1710.21000	Mantenimiento parques y jardines	1.000,00	0,00	1.000,00	2.210,89	2.210,89	2.210,89	0,00	-1.210,89
1710.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.000,00	0,00	1.000,00	232,12	232,12	232,12	0,00	767,88
1710.22400	Primas de seguros camión	550,00	0,00	550,00	579,60	579,60	579,60	0,00	-29,60
1710.22707	Mantenimiento de zonas verdes. PLUS 2023	18.131,85	0,00	18.131,85	18.125,80	18.125,80	18.125,80	0,00	6,05
1710.61401	Acondicionamiento entorno del Fuerte	0,00	36.214,93	36.214,93	36.214,93	36.214,93	36.214,93	0,00	0,00
1710.62507	Renovación mobiliario urbano	0,00	9.669,56	9.669,56	9.669,56	9.669,56	9.669,56	0,00	0,00
1721.21000	Conservación espacios naturales	150,00	1.339,11	1.489,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,11
2310.21200	Mantenimiento Edificio Social	300,00	0,00	300,00	74,48	74,48	74,48	0,00	225,52
2310.22100	Energía eléctrica Edificio social	4.000,00	0,00	4.000,00	2.229,26	2.229,26	1.733,31	495,95	1.770,74
2310.22300	Servicio taxi visitas médicas	2.500,00	0,00	2.500,00	4.500,66	4.500,66	4.500,66	0,00	-2.000,66



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2023
Importe: euros
A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
2310.22610	Gastos transeuntes	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2310.22699	Taller de memoria. PLUS 2023	1.500,00	0,00	1.500,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	0,00	-216,00
2310.22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	863,24	863,24	863,24	0,00	-863,24
2310.22716	Actividades relacionadas con la lucha contra la violencia de género	0,00	1.613,68	1.613,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,68
2310.46500	A Comarcas. Servicios sociales	2.100,00	0,00	2.100,00	2.513,57	2.513,57	2.513,57	0,00	-413,57
2310.48000	Subv. Asoc.mujeres Ntra.Sra.de la Esperanza	1.200,00	0,00	1.200,00	544,50	544,50	544,50	0,00	655,50
2310.48001	Subv. Asociación tercera edad	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00
3120.13000	Retribuciones básicas. limpieza consultorio	4.200,00	0,00	4.200,00	4.387,06	4.387,06	4.387,06	0,00	-187,06
3120.16000	Seguridad Social. Limpieza consultorio	1.700,00	0,00	1.700,00	1.687,77	1.687,77	1.687,77	0,00	12,23
3120.21200	Mantenimiento consultorio médico	700,00	0,00	700,00	231,36	231,36	231,36	0,00	468,64
3120.22100	Energía eléctrica consultorio médico	600,00	0,00	600,00	531,69	531,69	448,17	83,52	68,31
3120.22103	Combustibles y carburantes consultorio médico	1.500,00	0,00	1.500,00	1.044,24	1.044,24	1.044,24	0,00	455,76
3120.22110	Productos de limpieza y aseo consultorio médico	100,00	0,00	100,00	82,34	82,34	82,34	0,00	17,66
3120.22200	Servicios de Telecomunicaciones Consultorio Médico	550,00	0,00	550,00	508,20	508,20	508,20	0,00	41,80
3230.13000	Retribuciones básicas. limpieza colegio	4.200,00	0,00	4.200,00	4.388,05	4.388,05	4.388,05	0,00	-188,05
3230.13010	Profesora Escuela Infantil	20.000,00	-228,78	19.771,22	19.777,32	19.777,32	19.777,32	0,00	-6,10
3230.16001	Cuotas sociales. profesora	7.000,00	0,00	7.000,00	6.749,54	6.749,54	6.749,54	0,00	250,46
3230.16003	Cuotas sociales. limpiezs colegio	1.700,00	0,00	1.700,00	1.687,83	1.687,83	1.687,83	0,00	12,17



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2023
Importe: euros
A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3230.21200	Conservación y mantenimiento Escuela infantil	1.500,00	-380,00	1.120,00	754,54	754,54	754,54	0,00	365,46
3230.22000	Copias fotocopidora Escuela Infantil	100,00	0,00	100,00	4,84	4,84	4,84	0,00	95,16
3230.22100	Energía eléctrica Colegio y Escuela Infantil	3.500,00	0,00	3.500,00	4.568,80	4.568,80	4.035,76	533,04	-1.068,80
3230.22103	Combustibles y carburantes colegio	9.000,00	0,00	9.000,00	2.692,66	2.692,66	2.692,66	0,00	6.307,34
3230.22106	Botiquín Escuela infantil	100,00	0,00	100,00	10,22	10,22	10,22	0,00	89,78
3230.22110	Productos de limpieza y aseo colegio y escuela infantil	350,00	0,00	350,00	518,15	518,15	518,15	0,00	-168,15
3230.22199	Otros suministros colegio y escuela infantil	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3230.22200	Servicios de Telecomunicaciones Escuela infantil	500,00	0,00	500,00	508,20	508,20	508,20	0,00	-8,20
3230.22400	Primas de seguros Escuela Infantil/Ludoteca	550,00	0,00	550,00	364,20	364,20	364,20	0,00	185,80
3230.62312	Climatización Colegio	13.085,12	0,00	13.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.085,12
3230.62500	Mobiliario Colegio Público	0,00	380,00	380,00	342,45	342,45	342,45	0,00	37,55
3260.22799	Ludoteca/Escuela de Verano	4.500,00	0,00	4.500,00	3.411,51	3.411,51	3.411,51	0,00	1.088,49
3270.22716	Actividades relacionadas con la lucha contra la violencia de género	0,00	1.611,75	1.611,75	1.611,75	1.611,75	1.611,75	0,00	0,00
3300.21200	Mantenimiento Fuerte	750,00	0,00	750,00	53,54	53,54	53,54	0,00	696,46
3330.22103	Combustibles y carburantes Fuerte	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3330.22110	Productos de limpieza y aseo Fuerte	100,00	0,00	100,00	17,33	17,33	17,33	0,00	82,67
3340.22609	Actividades de animación infantil. PLUS 2023	4.571,26	0,00	4.571,26	4.571,26	4.571,26	4.571,26	0,00	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2023
Importe: euros
A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3340.62507	Señalización turística. Ruta Azul	0,00	3.889,10	3.889,10	3.889,10	3.889,10	3.889,10	0,00	0,00
3370.21200	Mantenimiento pabellón cultural	500,00	0,00	500,00	1.663,62	1.663,62	1.663,62	0,00	-1.163,62
3370.21201	Mantenimiento Centro Juvenil	500,00	1.081,74	1.581,74	1.005,51	1.005,51	1.005,51	0,00	576,23
3370.21202	Mantenimiento Edificio Multiusos Casa del Médico	0,00	0,00	0,00	481,37	481,37	481,37	0,00	-481,37
3370.22100	Energía eléctrica Pabellón cultural	4.000,00	0,00	4.000,00	5.019,05	5.019,05	3.986,21	1.032,84	-1.019,05
3370.22103	Combustibles y carburantes pabellón cultural	1.500,00	0,00	1.500,00	399,66	399,66	399,66	0,00	1.100,34
3370.22110	Productos de limpieza y aseo pabellón cultural	100,00	0,00	100,00	23,77	23,77	23,77	0,00	76,23
3370.22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	384,18	384,18	384,18	0,00	-384,18
3370.61952	Rehabilitación Casa del Médico. PLUS 2022	0,00	75.069,97	75.069,97	77.288,30	77.288,30	77.288,30	0,00	-2.218,33
3380.22105	Almuerzos y comidas	6.500,00	0,00	6.500,00	6.993,06	6.993,06	6.993,06	0,00	-493,06
3380.22602	Programa de fiestas	1.600,00	0,00	1.600,00	1.713,76	1.713,76	1.713,76	0,00	-113,76
3380.22610	Gastos diversos	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3380.22611	Actuaciones musicales en la calle. PLUS 2023	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
3380.22699	Festejos populares	30.000,00	16.793,65	46.793,65	47.056,74	47.056,74	46.942,12	114,62	-263,09
3380.62500	Mobiliario fiestas	0,00	0,00	0,00	12.896,40	12.896,40	12.896,40	0,00	-12.896,40
3420.13000	Retribuciones básicas. instal. deportivas	8.400,00	-1.672,92	6.727,08	6.727,08	6.727,08	6.727,08	0,00	0,00
3420.16000	Seguridad Social. instal. deportivas	4.000,00	-1.300,00	2.700,00	2.581,60	2.581,60	2.581,60	0,00	118,40
3420.21200	Mantenimiento instalaciones deportivas	12.000,00	3.561,70	15.561,70	21.680,52	21.680,52	21.680,52	0,00	-6.118,82
3420.22100	Energía eléctrica instalaciones deportivas	8.000,00	0,00	8.000,00	8.498,98	8.498,98	8.044,85	454,13	-498,98



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2023
Importe: euros
A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3420.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario piscinas	6.000,00	0,00	6.000,00	6.460,15	6.460,15	6.460,15	0,00	-460,15
3420.22110	Productos de limpieza y aseo instal.deportivas	200,00	0,00	200,00	233,42	233,42	233,42	0,00	-33,42
3420.22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	226,66	226,66	226,66	0,00	-226,66
3420.61957	Mejora eficiencia energética Pabellón y Fuerte	0,00	7.200,00	7.200,00	5.439,31	5.439,31	5.439,31	0,00	1.760,69
3420.62500	Porterías Fútbol 7	0,00	3.200,00	3.200,00	2.926,29	2.926,29	2.926,29	0,00	273,71
4100.20900	Cánones fincas rústicas	4.500,00	0,00	4.500,00	3.355,56	3.355,56	3.355,56	0,00	1.144,44
4100.21000	Conservación tierras cultivo	1.500,00	0,00	1.500,00	1.326,16	1.326,16	1.326,16	0,00	173,84
4250.62310	Instalación de generación de energía eléctrica (autoconsumo)	0,00	88.051,70	88.051,70	78.679,99	76.675,46	76.675,46	0,00	11.376,24
4390.21200	Mantenimiento naves	0,00	0,00	0,00	1.109,57	1.109,57	1.109,57	0,00	-1.109,57
4390.22100	Energía eléctrica naves tipología industrial	8.000,00	0,00	8.000,00	10.171,62	10.171,62	10.171,62	0,00	-2.171,62
4500.21000	Conservación y reparación caminos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4540.61900	Mejoras en caminos vecinales	0,00	42.500,00	42.500,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00	0,00	150,00
4590.61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	1.796,25	1.796,25	1.796,25	0,00	-1.796,25
9200.12000	Sueldos del Grupo A1	15.800,00	0,00	15.800,00	15.103,03	15.103,03	15.103,03	0,00	696,97
9200.12005	Sueldos del Grupo E	8.000,00	0,00	8.000,00	8.216,55	8.216,55	8.216,55	0,00	-216,55
9200.12006	Trienios	3.300,00	0,00	3.300,00	3.321,83	3.321,83	3.321,83	0,00	-21,83
9200.12009	Retribuciones extraordinarias	5.500,00	0,00	5.500,00	3.129,63	3.129,63	3.129,63	0,00	2.370,37
9200.12100	Complemento de destino	13.600,00	0,00	13.600,00	14.078,10	14.078,10	14.078,10	0,00	-478,10
9200.12101	Complemento específico	10.000,00	0,00	10.000,00	9.986,69	9.986,69	9.986,69	0,00	13,31
9200.13000	Retribuciones básicas. Limpieza	8.400,00	0,00	8.400,00	8.680,56	8.680,56	8.680,56	0,00	-280,56
9200.13010	Operario S.M.	12.500,00	0,00	12.500,00	12.050,99	12.050,99	12.050,99	0,00	449,01



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2023
Importe: euros
A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.15000	Productividad	6.500,00	0,00	6.500,00	9.682,33	9.682,33	9.682,33	0,00	-3.182,33
9200.15100	Gratificaciones	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9200.16000	Seguridad Social. Funcionarios	19.000,00	0,00	19.000,00	18.318,89	18.318,89	18.318,89	0,00	681,11
9200.16003	Cuotas sociales. limpieza	3.400,00	0,00	3.400,00	2.820,72	2.820,72	2.820,72	0,00	579,28
9200.16005	Cuotas sociales Op. Serv. Múltiples	4.000,00	0,00	4.000,00	3.436,94	3.436,94	3.436,94	0,00	563,06
9200.16200	Formación y perfeccionamiento del personal	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
9200.21200	Conservación edif. municipales	2.500,00	0,00	2.500,00	967,94	967,94	967,94	0,00	1.532,06
9200.22000	Material de oficina	1.200,00	0,00	1.200,00	1.385,47	1.385,47	1.362,81	22,66	-185,47
9200.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	0,00	2.000,00	1.841,82	1.841,82	1.841,82	0,00	158,18
9200.22100	Energía eléctrica Casa Consistorial	2.500,00	0,00	2.500,00	2.552,99	2.552,99	2.257,29	295,70	-52,99
9200.22104	Vestuario personal	350,00	0,00	350,00	213,83	213,83	213,83	0,00	136,17
9200.22110	Productos de limpieza y aseo Casa Consistorial	400,00	0,00	400,00	591,80	591,80	591,80	0,00	-191,80
9200.22200	Servicios de Telecomunicaciones Casa Consistorial	4.200,00	0,00	4.200,00	4.156,70	4.156,70	4.156,70	0,00	43,30
9200.22201	Postales	500,00	0,00	500,00	180,10	180,10	180,10	0,00	319,90
9200.22400	Primas de seguros	6.900,00	0,00	6.900,00	5.680,98	5.680,98	5.680,98	0,00	1.219,02
9200.22500	Tributos estatales	100,00	0,00	100,00	97,12	97,12	97,12	0,00	2,88
9200.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	1.200,00	0,00	1.200,00	850,78	850,78	850,78	0,00	349,22
9200.22502	Tributos de las Entidades locales	1.500,00	0,00	1.500,00	401,99	401,99	401,99	0,00	1.098,01
9200.22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	0,00	1.000,00	2.171,47	2.171,47	2.171,47	0,00	-1.171,47
9200.22602	Publicidad y propaganda	0,00	1.400,00	1.400,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	69,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2023
Importe: euros
A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.22603	Publicación en Diarios Oficiales	200,00	0,00	200,00	58,75	58,75	58,75	0,00	141,25
9200.22699	Otros gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	576,40	576,40	576,40	0,00	423,60
9200.22705	Procesos electorales	0,00	0,00	0,00	473,72	473,72	473,72	0,00	-473,72
9200.22706	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	0,00	15.000,00	18.358,10	18.358,10	14.519,81	3.838,29	-3.358,10
9200.22708	Servicios de recaudación a favor de la Entidad	10.500,00	0,00	10.500,00	9.294,55	9.294,55	9.294,55	0,00	1.205,45
9200.22709	Asesoría Laboral-Gestoría	2.000,00	0,00	2.000,00	2.523,11	2.523,11	2.523,11	0,00	-523,11
9200.22710	Honorarios asesoría Prevención Riesgos Laborales	1.000,00	0,00	1.000,00	1.293,48	1.293,48	1.209,11	84,37	-293,48
9200.22711	Asistencia y mantenimiento equipos informáticos	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
9200.22712	Asistencia y mantenimiento equipos no informáticos	800,00	0,00	800,00	684,00	684,00	627,00	57,00	116,00
9200.22713	Trabajos elaboración Rectificación Inventario	450,00	0,00	450,00	423,50	423,50	423,50	0,00	26,50
9200.22714	Asesoría.Informes Jurídicos	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
9200.22799	Mantenimiento ascensor Casa Consistorial	1.500,00	1.260,00	2.760,00	3.264,52	3.264,52	2.006,11	1.258,41	-504,52
9200.23000	De los miembros de los órganos de gobierno	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
9200.23020	Dietas personal	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
9200.23100	Locomoción miembros de los órganos de gobierno	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
9200.23120	Locomoción personal	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
9200.23300	Indemnización asistencia tribunales selección de persnal	300,00	0,00	300,00	412,06	412,06	412,06	0,00	-112,06
9200.61954	Rehabilitación Casa Consistorial	0,00	90.188,74	90.188,74	79.243,85	79.243,85	79.243,85	0,00	10.944,89
9200.64100	Aplicación Informática control accesos	0,00	7.468,70	7.468,70	7.465,70	7.465,70	7.465,70	0,00	3,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2023**Importe: **euros**A fecha: **31/12/2023**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9290.50000	Fondo de contingencia. Art. 31 LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	5.000,00	-1.260,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00
9420.46500	Otras transferencias Comarca	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total	580.000,00	1.198.715,11	1.778.715,11	1.674.827,82	1.474.151,22	1.463.968,55	10.182,67	304.563,89



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

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	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	84.000,00	0,00	84.000,00	87.240,81	0,00	0,00	87.240,81	87.240,81	0,00	3.240,81
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	66.000,00	0,00	66.000,00	64.857,48	0,00	0,00	64.857,48	64.857,48	0,00	-1.142,52
11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	2.400,00	0,00	2.400,00	4.393,38	0,00	0,00	4.393,38	4.393,38	0,00	1.993,38
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	38.000,00	0,00	38.000,00	35.061,29	0,00	0,00	35.061,29	35.061,29	0,00	-2.938,71
13000	Impuesto sobre actividades económicas	8.000,00	0,00	8.000,00	6.441,37	0,00	0,00	6.441,37	6.441,37	0,00	-1.558,63
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	2.000,00	0,00	2.000,00	1.841,47	49,54	0,00	1.791,93	1.791,93	0,00	-208,07
30000	Servicio de abastecimiento de agua	10.500,00	0,00	10.500,00	18.737,31	0,00	0,00	18.737,31	14.921,68	3.815,63	8.237,31
30100	Servicio de alcantarillado	5.400,00	0,00	5.400,00	5.221,23	0,00	0,00	5.221,23	5.221,23	0,00	-178,77
30200	Servicio de recogida de basuras	13.000,00	0,00	13.000,00	12.341,62	0,00	0,00	12.341,62	12.341,62	0,00	-658,38
31200	Servicios educativos	4.900,00	0,00	4.900,00	4.508,00	0,00	0,00	4.508,00	4.508,00	0,00	-392,00
31201	Tasa servicio Ludoteca-Escuela de verano	2.000,00	0,00	2.000,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	-240,00
31300	Servicios deportivos	12.000,00	0,00	12.000,00	11.927,73	0,00	0,00	11.927,73	11.927,73	0,00	-72,27
31900	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente	200,00	0,00	200,00	147,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	-53,00
32100	Licencias urbanísticas	500,00	0,00	500,00	846,52	0,00	0,00	846,52	846,52	0,00	346,52
32200	Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

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							
33300	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones	3.000,00	0,00	3.000,00	1.293,20	0,00	0,00	1.293,20	1.293,20	0,00	-1.706,80
33901	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	4.000,00	0,00	4.000,00	5.363,90	0,00	0,00	5.363,90	5.363,90	0,00	1.363,90
33902	Tasa Industrias callejeras y ambulantes	450,00	0,00	450,00	571,25	0,00	0,00	571,25	571,25	0,00	121,25
34900	Otros precios públicos. Fotocopias	100,00	0,00	100,00	53,99	0,00	0,00	53,99	53,99	0,00	-46,01
34901	Programa de Fiestas	2.500,00	0,00	2.500,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	-25,00
34902	Tasa Velatorio Municipal	200,00	0,00	200,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.400,00
34903	Tasa utilización locales municipales	0,00	0,00	0,00	1.424,75	677,50	0,00	747,25	747,25	0,00	747,25
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
39100	Multas por infracciones urbanísticas	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
39190	Otras multas y sanciones	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
39210	Recargo ejecutivo	50,00	0,00	50,00	39,01	0,00	0,00	39,01	39,01	0,00	-10,99
39211	Recargo de apremio	500,00	0,00	500,00	1.216,37	0,00	0,00	1.216,37	1.216,37	0,00	716,37
39300	Intereses de demora	250,00	0,00	250,00	399,88	0,00	0,00	399,88	399,88	0,00	149,88
39800	Indemnizaciones de seguros de no vida	0,00	1.441,74	1.441,74	1.441,74	0,00	0,00	1.441,74	1.441,74	0,00	0,00
39900	Otros ingresos diversos	3.627,58	0,00	3.627,58	5.241,36	0,00	0,00	5.241,36	5.241,36	0,00	1.613,78
42000	Participación en los Tributos del Estado	101.000,00	0,00	101.000,00	150.818,70	13.245,31	0,00	137.573,39	137.573,39	0,00	36.573,39
42020	Compensación por beneficios fiscales	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

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							
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	2.700,00	0,00	2.700,00	2.367,77	0,00	0,00	2.367,77	2.367,77	0,00	-332,23
42091	De la Administración General del Estado	0,00	1.613,68	1.613,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.613,68
45001	Otras transferencias incondicionadas	20.500,00	0,00	20.500,00	20.060,62	0,00	0,00	20.060,62	20.060,62	0,00	-439,38
45030	Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
45080	Mantenimiento Juzgado de Paz	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
46106	Plan de Concertación económica DPZ	12.000,00	0,00	12.000,00	90.562,95	0,00	0,00	90.562,95	12.000,00	78.562,95	78.562,95
46139	PLUS 2023. Mantenimiento zonas verdes	18.131,85	0,00	18.131,85	18.131,35	0,00	0,00	18.131,35	18.131,35	0,00	-0,50
46140	PLUS 2023. Actuaciones musicales en la calle	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
46141	PLUS 2023. Taller de memoria	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
46142	PLUS 2023. Actividades de animación infantil	4.571,26	0,00	4.571,26	4.571,26	0,00	0,00	4.571,26	4.571,26	0,00	0,00
47000	De Empresas privadas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
48000	De familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	6.793,65	6.793,65	6.793,65	0,00	0,00	6.793,65	6.793,65	0,00	0,00
52000	Intereses de depósitos	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
54100	Arrendamiento de fincas urbanas	1.200,00	0,00	1.200,00	3.433,07	0,00	0,00	3.433,07	3.433,07	0,00	2.233,07
54200	Arrendamiento de fincas rústicas	8.000,00	0,00	8.000,00	9.608,33	0,00	0,00	9.608,33	9.608,33	0,00	1.608,33



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

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							
54400	Campo Lugar	600,00	0,00	600,00	556,52	0,00	0,00	556,52	556,52	0,00	-43,48
54900	Arrendamiento naves industriales	8.600,00	0,00	8.600,00	12.817,55	0,00	0,00	12.817,55	11.977,90	839,65	4.217,55
55100	Cesiones nichos, sepulturas, panteones, columbarios	1.000,00	0,00	1.000,00	2.680,50	0,00	0,00	2.680,50	2.680,50	0,00	1.680,50
59900	Centro Juvenil	7.200,00	0,00	7.200,00	9.815,62	200,00	0,00	9.615,62	9.615,62	0,00	2.415,62
75001	Subv. gestión riesgos en materia de inundaciones. Anualidad 2022	19.026,77	0,00	19.026,77	19.026,77	0,00	0,00	19.026,77	15.221,42	3.805,35	0,00
75501	Adquisición Parcelas. Ebro Resilience - PRTR	0,00	0,00	0,00	19.574,32	0,00	0,00	19.574,32	19.574,32	0,00	19.574,32
76100	De Diputaciones. Urbanización c/ Nueva	82.092,54	0,00	82.092,54	82.092,54	0,00	0,00	82.092,54	60.698,87	21.393,67	0,00
76102	De Diputaciones, Plan Agenda 2030. Anualidad 2022	0,00	78.418,00	78.418,00	78.418,00	147,11	0,00	78.270,89	70.435,09	7.835,80	-147,11
76178	DPZ. Plan provincial de restauración de b.inmuebles de propiedad eclesiástica	0,00	0,00	0,00	17.530,99	0,00	0,00	17.530,99	17.530,99	0,00	17.530,99
77001	De Obispado de Tarazona Convenio Rehabilitación Iglesia	0,00	0,00	0,00	17.522,23	0,00	0,00	17.522,23	0,00	17.522,23	17.522,23
79700	Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. Subv, DUS5000	0,00	67.711,30	67.711,30	41.855,82	0,00	0,00	41.855,82	41.855,82	0,00	-25.855,48
87000	Para gastos generales	0,00	976.312,18	976.312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-976.312,18
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	66.424,56	66.424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.424,56
	Total Presupuesto	580.000,00	1.198.715,11	1.778.715,11	913.584,22	14.319,46	0,00	899.264,76	765.489,48	133.775,28	-879.450,35



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resultado Presupuestario

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	623.391,20	471.969,90		151.421,30
b) Operaciones de capital	275.873,56	1.002.181,32		-726.307,76
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	899.264,76	1.474.151,22		-574.886,46
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
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	899.264,76	1.474.151,22		-574.886,46
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			976.312,18	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			84.455,54	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			59.638,01	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			1.001.129,71	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				426.243,25



REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio: 2023
Importe: euros
A fecha: 31/12/2023

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2023		Año 2022	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		579.497,04		1.268.263,71
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		173.016,75		103.930,17
430	- (+) del Presupuesto corriente	133.775,28		89.711,39	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	17.255,41		3.689,47	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	21.986,06		10.529,31	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		29.756,33		24.589,67
400	- (+) del Presupuesto corriente	10.182,67		5.259,27	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		336,77	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	19.573,66		18.993,63	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		14,00
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		14,00	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		722.757,46		1.347.618,21
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		5.280,18		1.750,76
	III. Exceso de financiación afectada		19.268,44		68.043,16
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		698.208,84		1.277.824,29