



Ayuntamiento de
RUILOBA

Liquidación Presupuestaria - Ejercicio 2022

Liquidación del presupuesto. Gastos	2
Liquidación del presupuesto. Ingresos	3
Aplicaciones presupuestarias. Gastos	4
Aplicaciones presupuestarias. Ingresos	8
Resultado presupuestario	11
Remanente de tesorería	12



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2022

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

Importe: euros

A fecha: 31/12/2022

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	468.000,00	43.167,00	511.167,00	491.466,21	491.466,21	491.466,21	0,00	19.700,79
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	656.046,81	91.683,74	747.730,55	728.736,75	683.295,67	660.918,82	22.376,85	64.434,88
3	GASTOS FINANCIEROS	3.700,00	2.793,93	6.493,93	4.109,39	4.109,39	4.109,39	0,00	2.384,54
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.716,00	23.000,00	70.716,00	41.076,64	37.315,64	37.315,64	0,00	33.400,36
6	INVERSIONES REALES	557.129,42	337.661,08	894.790,50	352.301,36	235.365,59	232.655,19	2.710,40	659.424,91
	Total Presupuesto	1.732.592,23	498.305,75	2.230.897,98	1.617.690,35	1.451.552,50	1.426.465,25	25.087,25	779.345,48

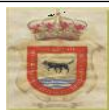


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2022
Importe: euros
A fecha: 31/12/2022

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	401.800,00	0,00	401.800,00	375.904,72	0,00	0,00	375.904,72	367.790,03	8.114,69	-25.895,28
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	121.180,15	60.905,96	0,02	60.274,17	26.450,58	33.823,59	274,17
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	331.800,00	0,00	331.800,00	320.890,31	554,13	0,00	320.336,18	111.835,45	208.500,73	-11.463,82
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	325.000,00	123.184,88	448.184,88	419.195,00	621,34	0,00	418.573,66	418.573,66	0,00	-29.611,22
5	INGRESOS PATRIMONIALES	233.992,23	144.792,23	378.784,46	211.690,06	0,00	3,50	211.686,56	206.231,97	5.454,59	-167.097,90
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	380.000,00	230.328,64	610.328,64	134.102,39	63.562,08	0,00	70.540,31	60.540,31	10.000,00	-539.788,33
	Total Presupuesto	1.732.592,23	498.305,75	2.230.897,98	1.582.962,63	125.643,51	3,52	1.457.315,60	1.191.422,00	265.893,60	-773.582,38



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2022
Importe: euros
A fecha: 31/12/2022

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1300.62200	Edificios y otras construcciones	0,00	10.000,00	10.000,00	15.828,13	15.828,13	15.828,13	0,00	-5.828,13
1300.62400	Elementos de transporte Brigada	0,00	5.000,00	5.000,00	2.710,40	2.710,40	0,00	2.710,40	2.289,60
1320.22799	Servicio videovigilancia Casa Consistorial, Biblioteca y CEIP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1532.63900	Obras asfaltado Plan Gochicoa. Financiación municipal	95.430,19	95.430,19	190.860,38	0,00	0,00	0,00	0,00	190.860,38
1610.22100	Suministro energía eléctrica	45.000,00	3.896,11	48.896,11	52.387,64	52.387,64	51.283,78	1.103,86	-3.491,53
1610.22101	Agua	70.000,00	-35.430,19	34.569,81	43.231,81	43.231,81	43.231,81	0,00	-8.662,00
1622.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas - BASURAS	200.404,61	-39.798,02	160.606,59	148.659,54	148.659,54	148.659,54	0,00	11.947,05
1710.63200	Edificios y otras construcciones	75.699,23	0,00	75.699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	75.699,23
1721.22101	Actuaciones mediamientales análisis agua	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2110.48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2310.48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	4.000,00	0,00	4.000,00	2.445,00	1.500,00	1.500,00	0,00	2.500,00
3200.22103	Combustibles y carburantes CEIP	13.000,00	17.097,75	30.097,75	6.446,80	6.446,80	6.446,80	0,00	23.650,95
3321.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Biblioteca	5.500,00	10.000,00	15.500,00	2.045,45	2.045,45	2.045,45	0,00	13.454,55
3380.22000	Ordinario no inventariable	7.000,00	11.000,00	18.000,00	39.467,07	36.320,80	36.150,81	169,99	-18.320,80
3380.22609	Actividades culturales y deportivas	50.000,00	0,00	50.000,00	58.010,88	54.362,94	53.455,44	907,50	-4.362,94
4311.22609	Ferias y mercados	20.000,00	3.000,00	23.000,00	18.299,51	13.471,61	11.710,85	1.760,76	9.528,39
9120.10000	Retribuciones básicas dedicación Alcaldía	22.500,00	0,00	22.500,00	34.006,53	34.006,53	34.006,53	0,00	-11.506,53
9120.23000	Asistencias concejales a los órganos de gobierno	3.000,00	0,00	3.000,00	2.181,40	2.181,40	2.181,40	0,00	818,60

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO****I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**Ejercicio: **2022**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2022**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9120.23100	Dietas locomoción miembros Corporación Local	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9200.12000	Personal Funcionario. secretario-Interventor. HN.A1.001	44.000,00	0,00	44.000,00	58.836,80	58.836,80	58.836,80	0,00	-14.836,80
9200.12004	Personal Funcionario. Auxiliar administrativo. FN.C2.001	19.000,00	0,00	19.000,00	25.060,98	25.060,98	25.060,98	0,00	-6.060,98
9200.12404	Personal funcionario interino C2	14.000,00	0,00	14.000,00	13.426,34	13.426,34	13.426,34	0,00	573,66
9200.13101	Personal laboral temporal. Arquitecto técnico. LB.TP.A2.001	16.500,00	0,00	16.500,00	24.899,06	24.899,06	24.899,06	0,00	-8.399,06
9200.13102	Personal laboral temporal. Técnico de gestión. LB.TP.A2.002	29.500,00	0,00	29.500,00	44.140,09	44.140,09	44.140,09	0,00	-14.640,09
9200.13103	Personal laboral temporal. Auxiliar administrativo. LB.TP.C2.001	13.000,00	0,00	13.000,00	20.218,77	20.218,77	20.218,77	0,00	-7.218,77
9200.13104	Personal laboral temporal. Auxiliar de biblioteca. LB.TP.C2.002	12.000,00	0,00	12.000,00	17.482,52	17.482,52	17.482,52	0,00	-5.482,52
9200.13105	Personal laboral temporal. Limpiador. LB.TP.AAPP.001	9.500,00	0,00	9.500,00	14.508,82	14.508,82	14.508,82	0,00	-5.008,82
9200.13106	Personal laboral temporal. Encargado general. LB.TP.C2.003	18.000,00	0,00	18.000,00	27.305,23	27.305,23	27.305,23	0,00	-9.305,23
9200.13107	Personal laboral temporal. Oficial 2º Servicios Múltiples. LB.TP.AAPP.002	16.000,00	0,00	16.000,00	26.358,44	26.358,44	26.358,44	0,00	-10.358,44
9200.13108	Tributos de las Comunidades Autónomas - BASURAS	110.000,00	79.167,00	189.167,00	94.525,08	94.525,08	94.525,08	0,00	94.641,92
9200.15100	Gratificaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	376,32	376,32	376,32	0,00	623,68

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO****I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**Ejercicio: **2022**Importe: **euros**A fecha: **31/12/2022**

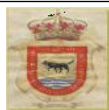
Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.16000	Seguridad Social	140.000,00	-36.000,00	104.000,00	89.928,11	89.928,11	89.928,11	0,00	14.071,89
9200.16009	Otras cuotas sociales personal	3.000,00	0,00	3.000,00	393,12	393,12	393,12	0,00	2.606,88
9200.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	12.000,00	0,00	12.000,00	12.082,30	11.605,66	10.236,15	1.369,51	394,34
9200.22000	Material de oficina	4.000,00	0,00	4.000,00	2.294,80	2.294,80	2.294,80	0,00	1.705,20
9200.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Casa Consistorial	2.000,00	0,00	2.000,00	495,60	495,60	495,60	0,00	1.504,40
9200.22100	Mantenimiento suministro energía eléctrica	20.000,00	0,00	20.000,00	27.957,14	27.957,14	19.496,35	8.460,79	-7.957,14
9200.22103	Combustibles y carburantes. Casa Consistorial	7.000,00	7.004,09	14.004,09	14.004,09	14.004,09	14.004,09	0,00	0,00
9200.22200	Fibra	3.000,00	0,00	3.000,00	1.047,48	1.047,48	960,19	87,29	1.952,52
9200.22201	Servicios Postales. Correos	2.500,00	3.000,00	5.500,00	966,63	966,63	860,37	106,26	4.533,37
9200.22202	Teléfono	11.000,00	13.896,12	24.896,12	9.096,20	9.096,20	9.052,93	43,27	15.799,92
9200.22203	Servicios informáticos	10.000,00	0,00	10.000,00	3.988,42	3.988,42	3.988,42	0,00	6.011,58
9200.22400	Pólizas de seguros	15.000,00	0,00	15.000,00	11.389,90	11.389,90	11.389,90	0,00	3.610,10
9200.22604	Jurídicos, contenciosos	25.000,00	10.000,00	35.000,00	27.880,49	22.558,91	21.348,91	1.210,00	12.441,09
9200.22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	3.778,57	3.778,57	1.455,46	2.323,11	-3.778,57
9200.22799	Pólizas de seguros	121.330,25	88.017,88	209.348,13	242.347,48	214.326,73	209.492,22	4.834,51	-4.978,60
9250.22604	Juzgado de Paz	1.811,95	0,00	1.811,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,95
9330.61000	Inversiones en terrenos. Nave	170.000,00	0,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	20.000,00
9330.61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	216.000,00	227.230,89	443.230,89	183.762,83	66.827,06	66.827,06	0,00	376.403,83
9340.31000	Intereses	3.000,00	0,00	3.000,00	115,46	115,46	115,46	0,00	2.884,54
9340.35200	Intereses de demora	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9340.35900	Otros gastos financieros	200,00	2.793,93	2.993,93	3.993,93	3.993,93	3.993,93	0,00	-1.000,00
9420.46300	Cuotas Mancomunidad de Servicios Costa Occidental	40.000,00	23.000,00	63.000,00	35.597,15	35.597,15	35.597,15	0,00	27.402,85

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2022**Importe: **euros**A fecha: **31/12/2022**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9420.46600	Asociación de Desarrollo rural Saja-Nansa	2.816,00	0,00	2.816,00	2.816,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00
9430.22502	Tributos de las Entidades locales	1.000,00	0,00	1.000,00	677,55	677,55	677,55	0,00	322,45
9430.46600	Federación española de Municipios y Provincias. FEMP	100,00	0,00	100,00	218,49	218,49	218,49	0,00	-118,49
	Total	1.732.592,23	498.305,75	2.230.897,98	1.617.690,35	1.451.552,50	1.426.465,25	25.087,25	779.345,48

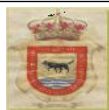


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2022
Importe: euros
A fecha: 31/12/2022

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	6.500,00	0,00	6.500,00	4.180,81	0,00	0,00	4.180,81	4.180,81	0,00	-2.319,19
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	350.000,00	0,00	350.000,00	323.075,57	0,00	0,00	323.075,57	323.075,57	0,00	-26.924,43
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	35.000,00	0,00	35.000,00	37.354,92	0,00	0,00	37.354,92	29.240,23	8.114,69	2.354,92
13000	Impuesto sobre actividades económicas	10.300,00	0,00	10.300,00	11.293,42	0,00	0,00	11.293,42	11.293,42	0,00	993,42
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	60.000,00	0,00	60.000,00	121.180,15	60.905,96	0,02	60.274,17	26.450,58	33.823,59	274,17
30000	Servicio de abastecimiento de agua	110.000,00	0,00	110.000,00	133.898,98	554,13	0,00	133.344,85	25.878,58	107.466,27	23.344,85
30200	Servicio de recogida de basuras	110.000,00	0,00	110.000,00	109.448,88	0,00	0,00	109.448,88	26.426,36	83.022,52	-551,12
32100	Licencias urbanísticas	63.000,00	0,00	63.000,00	54.640,78	0,00	0,00	54.640,78	36.722,44	17.918,34	-8.359,22
32200	Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
33200	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	10.000,00	0,00	10.000,00	9.515,90	0,00	0,00	9.515,90	9.422,30	93,60	-484,10
34900	Otros precios públicos	2.000,00	0,00	2.000,00	4,69	0,00	0,00	4,69	4,69	0,00	-1.995,31
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	2.000,00	0,00	2.000,00	2.223,77	0,00	0,00	2.223,77	2.223,77	0,00	223,77
39100	Multas por infracciones urbanísticas	200,00	0,00	200,00	1,59	0,00	0,00	1,59	1,59	0,00	-198,41
39200	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

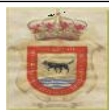
Ejercicio: 2022

Importe: euros

A fecha: 31/12/2022

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							
39210	Recargo ejecutivo	200,00	0,00	200,00	607,39	0,00	0,00	607,39	607,39	0,00	407,39
39211	Recargo de apremio	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
39300	Intereses de demora	200,00	0,00	200,00	434,49	0,00	0,00	434,49	434,49	0,00	234,49
39900	Otros ingresos diversos	28.000,00	0,00	28.000,00	10.113,84	0,00	0,00	10.113,84	10.113,84	0,00	-17.886,16
42000	Participación en los Tributos del Estado	131.000,00	0,00	131.000,00	155.405,21	0,00	0,00	155.405,21	155.405,21	0,00	24.405,21
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	1.640,44	0,00	0,00	1.640,44	1.640,44	0,00	1.640,44
45000	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00
45060	Otras trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	0,00	22.049,44	22.049,44	113.772,32	621,34	0,00	113.150,98	113.150,98	0,00	91.101,54
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	110.000,00	101.135,44	211.135,44	139.011,63	0,00	0,00	139.011,63	139.011,63	0,00	-72.123,81
46600	De otras Entidades que agrupen Municipios	0,00	0,00	0,00	9.365,40	0,00	0,00	9.365,40	9.365,40	0,00	9.365,40
48000	De familias e instituciones sin fines de lucro	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
52000	Intereses de depósitos	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
54100	Arrendamiento de finas urbanas	18.000,00	0,00	18.000,00	8.213,74	0,00	3,50	8.210,24	2.755,65	5.454,59	-9.789,76
54200	Arrendamiento de fincas rústicas	20.000,00	0,00	20.000,00	13.034,04	0,00	0,00	13.034,04	13.034,04	0,00	-6.965,96
55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	185.792,23	144.792,23	330.584,46	177.202,28	0,00	0,00	177.202,28	177.202,28	0,00	-153.382,18



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2022

Importe: euros

A fecha: 31/12/2022

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							
55001	De concesiones administrativas con contraprestación periódica. ALBERGUE	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00
55400	Producto de explotaciones forestales	2.000,00	0,00	2.000,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	4.720,00
59900	Otros ingresos patrimoniales	8.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-2.000,00
75060	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	150.000,00	40.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma	230.000,00	190.328,64	420.328,64	134.102,39	63.562,08	0,00	70.540,31	60.540,31	10.000,00	-349.788,33
	Total Presupuesto	1.732.592,23	498.305,75	2.230.897,98	1.582.962,63	125.643,51	3,52	1.457.315,60	1.191.422,00	265.893,60	-773.582,38



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resultado Presupuestario

Ejercicio: 2022

Importe: euros

A fecha: 31/12/2022

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	1.386.775,29	1.216.186,91		170.588,38
b) Operaciones de capital	70.540,31	235.365,59		-164.825,28
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	1.457.315,60	1.451.552,50		5.763,10
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)	1.457.315,60	1.451.552,50		5.763,10
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			20.228,92	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			20.228,92	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				25.992,02



REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio: 2022
Importe: euros
A fecha: 31/12/2022

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2022		Año 2021	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		1.004.970,86		1.104.941,64
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.596.259,29		1.374.256,25
430	- (+) del Presupuesto corriente	265.893,60		116.495,72	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.301.593,91		1.238.084,90	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	28.771,78		19.675,63	
	3.- (-) Obligaciones pendientes de pago		252.859,42		319.021,93
400	- (+) del Presupuesto corriente	25.087,25		58.272,10	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	55.620,07		55.620,07	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	172.152,10		205.129,76	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		-204.830,16		-32.405,42
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	269.544,20		97.085,95	
555, 5581, 5585	-(+)- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	64.714,04		64.680,53	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		2.143.540,57		2.127.770,54
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		1.112.773,60		1.007.736,95
	III. Exceso de financiación afectada		73.333,16		94.004,08
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		957.433,81		1.026.029,51