



Liquidación presupuestaria - 2021

Liquidación del presupuesto de gastos. Resumen por capítulos	2
Liquidación del presupuesto de ingresos. Resumen por capítulos	3
Liquidación del presupuesto de gastos por aplicaciones presupuestarias	4
Liquidación del presupuesto de ingresos por aplicaciones presupuestarias	8
Resultado presupuestario	11
Remanente de Tesorería	12



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

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

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	296.716,18	0,00	296.716,18	276.996,57	276.996,57	276.996,57	0,00	19.719,61
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	816.624,47	10.000,00	826.624,47	376.997,72	376.997,72	370.686,39	6.311,33	449.626,75
3	GASTOS FINANCIEROS	2.800,00	0,00	2.800,00	1.695,49	1.695,49	1.695,49	0,00	1.104,51
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.397,49	0,00	52.397,49	28.714,79	28.714,79	25.714,79	3.000,00	23.682,70
6	INVERSIONES REALES	36.500,00	278.788,31	315.288,31	313.813,39	35.025,09	30.750,76	4.274,33	280.263,22
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.475,93	0,00	20.475,93	0,00	0,00	0,00	0,00	20.475,93
9	PASIVOS FINANCIEROS	89.200,00	0,00	89.200,00	86.067,33	86.067,33	86.067,33	0,00	3.132,67
	Total Presupuesto	1.314.714,07	288.788,31	1.603.502,38	1.084.285,29	805.496,99	791.911,33	13.585,66	798.005,39



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2021
Importe: euros
A fecha: 31/12/2021

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	408.200,00	0,00	408.200,00	401.508,48	231,94	0,00	401.276,54	377.017,80	24.258,74	-6.923,46
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	8.808,98	0,00	0,00	8.808,98	8.808,98	0,00	-11.191,02
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	96.150,00	0,00	96.150,00	71.930,75	20,30	0,00	71.910,45	71.184,33	726,12	-24.239,55
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	759.514,07	10.000,00	769.514,07	384.669,21	0,00	0,00	384.669,21	384.669,21	0,00	-384.844,86
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.350,00	0,00	1.350,00	1.268,69	0,00	0,00	1.268,69	1.268,69	0,00	-81,31
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.500,00	30.000,00	59.500,00	63.359,12	0,00	0,00	63.359,12	63.359,12	0,00	3.859,12
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	248.788,31	248.788,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.788,31
	Total Presupuesto	1.314.714,07	288.788,31	1.603.502,38	931.545,23	252,24	0,00	931.292,99	906.308,13	24.984,86	-672.209,39



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2021
Importe: euros
A fecha: 31/12/2021

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0110.31000	Intereses	1.800,00	0,00	1.800,00	1.284,97	1.284,97	1.284,97	0,00	515,03
0110.35900	Otros gastos financieros	1.000,00	0,00	1.000,00	410,52	410,52	410,52	0,00	589,48
0110.91300	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	89.200,00	0,00	89.200,00	86.067,33	86.067,33	86.067,33	0,00	3.132,67
1300.22100	Energía eléctrica	65.000,00	0,00	65.000,00	60.850,35	60.850,35	60.850,35	0,00	4.149,65
1522.68200	Edificios y otras construcciones	0,00	278.788,31	278.788,31	278.788,30	0,00	0,00	0,00	278.788,31
1531.21000	Infraestructura y bienes naturales	27.000,00	0,00	27.000,00	29.983,16	29.983,16	29.983,16	0,00	-2.983,16
1600.21000	Infraestructura y bienes naturales	3.000,00	0,00	3.000,00	1.063,70	1.063,70	1.063,70	0,00	1.936,30
1600.75000	A la Administración General de las Comunidades Autónomas	20.475,93	0,00	20.475,93	0,00	0,00	0,00	0,00	20.475,93
1610.20000	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	723,77	0,00	723,77	723,71	723,71	723,71	0,00	0,06
1610.21000	Infraestructura y bienes naturales	14.000,00	0,00	14.000,00	4.493,54	4.493,54	3.675,58	817,96	9.506,46
1610.22101	Agua	60.000,00	0,00	60.000,00	49.149,41	49.149,41	49.149,41	0,00	10.850,59
1650.21000	Infraestructura y bienes naturales	24.000,00	10.000,00	34.000,00	25.858,32	25.858,32	25.858,32	0,00	8.141,68
1700.21000	Infraestructura y bienes naturales	4.000,00	0,00	4.000,00	4.427,39	4.427,39	4.427,39	0,00	-427,39
1700.22608	Desratización y desinfección	1.000,00	0,00	1.000,00	965,45	965,45	965,45	0,00	34,55
1700.46300	A Mancomunidades	3.529,51	0,00	3.529,51	3.529,51	3.529,51	3.529,51	0,00	0,00
1710.20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	6.300,00	0,00	6.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	1.800,00
1710.20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.000,00	0,00	4.000,00	941,44	941,44	941,44	0,00	3.058,56
1710.21000	Infraestructura y bienes naturales	15.000,00	0,00	15.000,00	16.514,96	16.514,96	16.514,96	0,00	-1.514,96



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2021
Importe: euros
A fecha: 31/12/2021

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1710.62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.000,00	0,00	3.000,00	1.250,76	1.250,76	1.250,76	0,00	1.749,24
1710.62500	Mobiliario	3.000,00	0,00	3.000,00	4.274,33	4.274,33	0,00	4.274,33	-1.274,33
2310.46300	A Mancomunidades	21.417,98	0,00	21.417,98	19.889,42	19.889,42	19.889,42	0,00	1.528,56
2310.48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	500,00	0,00	500,00	545,86	545,86	545,86	0,00	-45,86
2410.13100	Laboral temporal	114.479,23	0,00	114.479,23	108.044,61	108.044,61	108.044,61	0,00	6.434,62
2410.16000	Seguridad Social	28.564,24	0,00	28.564,24	28.564,24	28.564,24	28.564,24	0,00	0,00
3120.21200	Edificios y otras construcciones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3200.48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3230.21200	Edificios y otras construcciones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340.22300	Transportes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340.22609	Actividades culturales y deportivas	4.900,00	0,00	4.900,00	9.455,00	9.455,00	9.455,00	0,00	-4.555,00
3340.48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	22.450,00	0,00	22.450,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	20.700,00
3380.22609	Actividades culturales y deportivas	20.900,00	0,00	20.900,00	12.067,53	12.067,53	6.617,17	5.450,36	8.832,47
3410.22609	Actividades culturales y deportivas	1.750,00	0,00	1.750,00	798,60	798,60	798,60	0,00	951,40
3410.48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4540.61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00
9120.10000	Retribuciones básicas	7.160,44	0,00	7.160,44	7.160,44	7.160,44	7.160,44	0,00	0,00
9120.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.500,00	0,00	3.500,00	5.606,54	5.606,54	5.606,54	0,00	-2.106,54



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2021
Importe: euros
A fecha: 31/12/2021

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9120.23000	De los miembros de los órganos de gobierno	4.080,00	0,00	4.080,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	1.800,00
9120.23100	De los miembros de los órganos de gobierno	500,00	0,00	500,00	840,00	840,00	840,00	0,00	-340,00
9200.12004	Sueldos del Grupo C2	9.174,56	0,00	9.174,56	9.503,40	9.503,40	9.503,40	0,00	-328,84
9200.12006	Trienios	2.196,48	0,00	2.196,48	2.138,87	2.138,87	2.138,87	0,00	57,61
9200.12100	Complemento de destino	3.987,20	0,00	3.987,20	4.338,18	4.338,18	4.338,18	0,00	-350,98
9200.12101	Complemento específico	6.375,74	0,00	6.375,74	5.753,35	5.753,35	5.753,35	0,00	622,39
9200.13000	Retribuciones básicas	40.518,60	0,00	40.518,60	37.171,93	37.171,93	37.171,93	0,00	3.346,67
9200.13001	Horas extraordinarias	1.081,38	0,00	1.081,38	95,41	95,41	95,41	0,00	985,97
9200.13100	Laboral temporal	14.924,04	0,00	14.924,04	13.009,54	13.009,54	13.009,54	0,00	1.914,50
9200.15000	Productividad	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
9200.15100	Gratificaciones	26.848,22	0,00	26.848,22	27.314,27	27.314,27	27.314,27	0,00	-466,05
9200.16000	Seguridad Social	38.506,05	0,00	38.506,05	31.502,33	31.502,33	31.502,33	0,00	7.003,72
9200.16200	Formación y perfeccionamiento del personal	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9200.21200	Edificios y otras construcciones	5.000,00	0,00	5.000,00	229,15	229,15	229,15	0,00	4.770,85
9200.21400	Elementos de transporte	560,00	0,00	560,00	462,60	462,60	462,60	0,00	97,40
9200.22000	Ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	370,87	370,87	370,87	0,00	629,13
9200.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	400,00	0,00	400,00	323,49	323,49	323,49	0,00	76,51
9200.22002	Material informático no inventariable	500,00	0,00	500,00	274,88	274,88	274,88	0,00	225,12
9200.22103	Combustibles y carburantes	4.500,00	0,00	4.500,00	3.854,81	3.854,81	3.854,81	0,00	645,19
9200.22110	Productos de limpieza y aseo	1.250,00	0,00	1.250,00	1.470,42	1.470,42	1.470,42	0,00	-220,42
9200.22200	Servicios de Telecomunicaciones	10.000,00	0,00	10.000,00	6.302,75	6.302,75	6.302,75	0,00	3.697,25
9200.22201	Postales	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
9200.22400	Primas de seguros	7.500,00	0,00	7.500,00	5.755,10	5.755,10	5.755,10	0,00	1.744,90



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2021
Importe: euros
A fecha: 31/12/2021

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00	0,00	1.500,00	491,64	491,64	491,64	0,00	1.008,36
9200.22602	Publicidad y propaganda	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9200.22604	Jurídicos, contenciosos	352.000,00	0,00	352.000,00	497,91	497,91	497,91	0,00	351.502,09
9200.22607	Oposiciones y pruebas selectivas	1.600,00	0,00	1.600,00	449,22	449,22	449,22	0,00	1.150,78
9200.22699	Otros gastos diversos	3.000,00	0,00	3.000,00	1.610,23	1.610,23	1.610,23	0,00	1.389,77
9200.22706	Estudios y trabajos técnicos	115.110,70	0,00	115.110,70	79.575,44	79.575,44	79.575,44	0,00	35.535,26
9200.22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	1.500,00	0,00	1.500,00	2.575,68	2.575,68	2.532,67	43,01	-1.075,68
9200.23010	Del personal directivo	3.400,00	0,00	3.400,00	3.726,20	3.726,20	3.726,20	0,00	-326,20
9200.23110	Del personal directivo	3.100,00	0,00	3.100,00	2.359,80	2.359,80	2.359,80	0,00	740,20
9200.23120	Del personal no directivo	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9200.62600	Equipos para procesos de información	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9320.22708	Servicios de recaudación a favor de la Entidad	40.000,00	0,00	40.000,00	36.148,43	36.148,43	36.148,43	0,00	3.851,57
	Total	1.314.714,07	288.788,31	1.603.502,38	1.084.285,29	805.496,99	791.911,33	13.585,66	798.005,39



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

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	28.000,00	0,00	28.000,00	26.065,60	0,00	0,00	26.065,60	24.650,82	1.414,78	-1.934,40
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	280.000,00	0,00	280.000,00	284.108,81	0,00	0,00	284.108,81	262.900,68	21.208,13	4.108,81
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	32.000,00	0,00	32.000,00	32.587,07	231,94	0,00	32.355,13	30.782,28	1.572,85	355,13
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	65.000,00	0,00	65.000,00	56.548,96	0,00	0,00	56.548,96	56.548,96	0,00	-8.451,04
13000	Impuesto sobre actividades económicas	3.200,00	0,00	3.200,00	2.198,04	0,00	0,00	2.198,04	2.135,06	62,98	-1.001,96
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	20.000,00	0,00	20.000,00	8.808,98	0,00	0,00	8.808,98	8.808,98	0,00	-11.191,02
30000	Servicio de abastecimiento de agua	50.000,00	0,00	50.000,00	47.392,45	0,00	0,00	47.392,45	46.730,23	662,22	-2.607,55
30100	Servicio de alcantarillado	5.500,00	0,00	5.500,00	4.031,16	0,00	0,00	4.031,16	3.967,26	63,90	-1.468,84
31300	Servicios deportivos	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
32100	Licencias urbanísticas	25.000,00	0,00	25.000,00	9.521,07	20,30	0,00	9.500,77	9.500,77	0,00	-15.499,23
32500	Tasa por expedición de documentos	1.000,00	0,00	1.000,00	149,08	0,00	0,00	149,08	149,08	0,00	-850,92
33100	Tasa por entrada de vehículos	800,00	0,00	800,00	715,00	0,00	0,00	715,00	715,00	0,00	-85,00
33700	Tasas por aprovechamiento del vuelo	7.000,00	0,00	7.000,00	6.262,20	0,00	0,00	6.262,20	6.262,20	0,00	-737,80
33800	Compensación de Telefónica de España, S.A.	2.800,00	0,00	2.800,00	1.824,62	0,00	0,00	1.824,62	1.824,62	0,00	-975,38
39190	Otras multas y sanciones	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
39211	Recargo de apremio	500,00	0,00	500,00	1.383,01	0,00	0,00	1.383,01	1.383,01	0,00	883,01
39900	Otros ingresos diversos	3.000,00	0,00	3.000,00	652,16	0,00	0,00	652,16	652,16	0,00	-2.347,84



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

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							
42000	Participación en los Tributos del Estado	160.946,64	0,00	160.946,64	161.933,01	0,00	0,00	161.933,01	161.933,01	0,00	986,37
45002	Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad	900,00	0,00	900,00	316,76	0,00	0,00	316,76	316,76	0,00	-583,24
45030	Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
45050	Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local	151.649,16	0,00	151.649,16	126.323,00	0,00	0,00	126.323,00	126.323,00	0,00	-25.326,16
45060	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	81.018,27	10.000,00	91.018,27	81.096,44	0,00	0,00	81.096,44	81.096,44	0,00	-9.921,83
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	1.300,00	0,00	1.300,00	1.268,69	0,00	0,00	1.268,69	1.268,69	0,00	-31,31
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma	29.500,00	30.000,00	59.500,00	63.359,12	0,00	0,00	63.359,12	63.359,12	0,00	3.859,12
87000	Para gastos generales	0,00	248.788,31	248.788,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.788,31



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

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							
	Total Presupuesto	1.314.714,07	288.788,31	1.603.502,38	931.545,23	252,24	0,00	931.292,99	906.308,13	24.984,86	-672.209,39



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resultado Presupuestario

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	867.933,87	684.404,57		183.529,30
b) Operaciones de capital	63.359,12	35.025,09		28.334,03
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	931.292,99	719.429,66		211.863,33
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	0,00	86.067,33		-86.067,33
2. Total Operaciones financieras (c + d)	0,00	86.067,33		-86.067,33
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	931.292,99	805.496,99		125.796,00
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			5.525,09	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			30.000,00	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			-24.474,91	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				101.321,09



REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio: 2021
Importe: euros
A fecha: 31/12/2021

Nº de Cuentas	Componentes	Año2021		Año2020	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		936.715,46		802.168,83
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		323.609,88		364.460,99
430	- (+) del Presupuesto corriente	24.984,86		63.543,40	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	293.616,16		292.369,39	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.008,86		8.548,20	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		528.648,29		560.748,77
400	- (+) del Presupuesto corriente	13.585,66		53.712,87	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	438.624,67		437.721,42	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	76.437,96		69.314,48	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		8.201,35		8.201,35
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	8.201,35		8.201,35	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		739.878,40		614.082,40
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		222.841,68		215.279,68
	III. Exceso de financiación afectada		30.000,00		0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		487.036,72		398.802,72