

AYUNTAMIENTO DE BALDELLOU

Liquidación presupuestaria – ejercicio 2020

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

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2020

Importe: euros

A fecha: 31/12/2020

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

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	33.667,00	0,00	33.667,00	33.154,30	33.154,30	32.252,05	902,25	512,70
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	97.854,49	-835,01	97.019,48	62.210,33	62.210,33	60.601,33	1.609,00	34.809,15
3	GASTOS FINANCIEROS	800,00	835,01	1.635,01	1.635,01	1.635,01	1.635,01	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.531,73	0,00	10.531,73	8.030,96	8.030,96	8.030,96	0,00	2.500,77
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
6	INVERSIONES REALES	53.400,00	66.376,94	119.776,94	110.033,14	36.656,20	36.656,20	0,00	83.120,74
9	PASIVOS FINANCIEROS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.717,67	282,33	0,00
	Total Presupuesto	204.453,22	66.376,94	270.830,16	220.063,74	146.686,80	143.893,22	2.793,58	124.143,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A fecha: 31/12/2020

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

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	56.843,14	0,00	56.843,14	56.872,30	0,00	0,00	56.872,30	56.872,30	0,00	29,16
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.500,00	257,37	1.757,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.757,37
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	41.059,32	0,00	41.059,32	25.524,55	2.476,86	0,00	23.047,69	23.047,69	0,00	-18.011,63
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.389,76	0,00	44.389,76	41.807,14	0,00	0,00	41.807,14	38.606,81	3.200,33	-2.582,62
5	INGRESOS PATRIMONIALES	15.661,00	0,00	15.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.661,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.000,00	57.119,57	102.119,57	88.619,57	32.207,89	0,00	56.411,68	19.592,11	36.819,57	-45.707,89
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
	Total Presupuesto	204.453,22	66.376,94	270.830,16	212.823,56	34.684,75	0,00	178.138,81	138.118,91	40.019,90	-92.691,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A fecha: 31/12/2020

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0110.91100	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.717,67	282,33	0,00
1500.22706	Asesoramiento técnico	1.306,80	0,00	1.306,80	1.306,80	1.306,80	1.306,80	0,00	0,00
1532.21000	Reparación y mantenimiento vías públicas	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1532.61900	Acondicionamiento camino acceso al cementerio municipal (POS 2019)	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1600.61900	Reposición alcantarillado	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
1610.21000	Mantenimiento y conservación red distribución de agua, bombas de agua Penella y depósito.	3.500,00	0,00	3.500,00	3.918,30	3.918,30	2.309,30	1.609,00	-418,30
1610.22100	Energía eléctrica: Bombeo Penella	9.800,00	0,00	9.800,00	5.453,45	5.453,45	5.453,45	0,00	4.346,55
1610.61900	Sustitución tuberías Congosto (POS 2019)	0,00	29.000,00	29.000,00	23.156,20	23.156,20	23.156,20	0,00	5.843,80
1610.61901	Sustitución de canalización existente en tramo final calle de Abajo	0,00	28.376,94	28.376,94	28.376,94	0,00	0,00	0,00	28.376,94
1621.22300	Transportes	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1650.21000	Reparación, mantenimiento y conservación alumbrado público	1.890,00	0,00	1.890,00	5.623,76	5.623,76	5.623,76	0,00	-3.733,76
1650.22100	Energía Eléctrica: Alumbrado Público	6.350,00	0,00	6.350,00	1.919,84	1.919,84	1.919,84	0,00	4.430,16
1710.22100	Rep.Manten. y Coserv. parques, jardines y espacios públicos	1.700,00	0,00	1.700,00	120,06	120,06	120,06	0,00	1.579,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2020
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2020

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1710.22103	Combustible motobarredora, cortacesped, motosierra y desbrozadora	1.400,00	0,00	1.400,00	143,71	143,71	143,71	0,00	1.256,29
3322.22100	Energía eléctrica: Antiguo Ayuntamiento C/Arriba, 14	400,00	0,00	400,00	438,76	438,76	438,76	0,00	-38,76
3370.21900	Mantenimiento y conservación Piscinas y zona deportiva	1.100,00	0,00	1.100,00	185,00	185,00	185,00	0,00	915,00
3370.22100	Energía eléctrica: Albergue	4.505,00	0,00	4.505,00	2.003,31	2.003,31	2.003,31	0,00	2.501,69
3370.22103	Gasóleo: Casa Social	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3380.22100	Energía eléctrica: Provisional Fiestas Mayores	554,89	0,00	554,89	0,00	0,00	0,00	0,00	554,89
3380.22609	Festejos populares	14.000,00	0,00	14.000,00	749,99	749,99	749,99	0,00	13.250,01
3380.48000	Otras transferencias	500,00	0,00	500,00	341,55	341,55	341,55	0,00	158,45
3420.22100	Energía eléctrica: Piscinas Municipales	1.600,00	0,00	1.600,00	271,58	271,58	271,58	0,00	1.328,42
3420.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario, productos tratamiento aguas	2.200,00	0,00	2.200,00	76,89	76,89	76,89	0,00	2.123,11
3420.62200	Sustitución depuradora y rehabilitación vaso de recreo Piscinas (POS 2020)	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
4120.61900	Renovación pavimento vías urbanas y Adquisición vehículo Servicios Municipales (POS 2020)	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
4540.21000	Reparación infraestructura y bienes naturales	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
4590.22100	Energía eléctrica: Casa Social	3.450,00	0,00	3.450,00	4.203,68	4.203,68	4.203,68	0,00	-753,68
4590.61000	Redacción proyectos	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
9120.22601	Atenciones protocolarias	600,00	0,00	600,00	74,25	74,25	74,25	0,00	525,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2020
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2020

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9120.23100	Dietas y desplazamientos miembros corporación	1.400,00	0,00	1.400,00	2.120,13	2.120,13	2.120,13	0,00	-720,13
9200.12000	Retribuciones básicas personal funcionario	0,00	0,00	0,00	9.117,12	9.117,12	9.117,12	0,00	-9.117,12
9200.12002	Sueldos del Grupo B	10.677,00	0,00	10.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.677,00
9200.13100	Personal laboral temporal	11.933,00	0,00	11.933,00	13.028,48	13.028,48	12.126,23	902,25	-1.095,48
9200.13101	Retribuciones Auxiliar Administrativo	2.300,00	0,00	2.300,00	2.155,92	2.155,92	2.155,92	0,00	144,08
9200.16000	Cuotas sociales	8.757,00	0,00	8.757,00	8.852,78	8.852,78	8.852,78	0,00	-95,78
9200.20300	Renting Fotocopiadora	750,00	0,00	750,00	740,52	740,52	740,52	0,00	9,48
9200.21200	Mantenimiento y conservación edificios y otras construcciones	1.900,00	0,00	1.900,00	1.451,71	1.451,71	1.451,71	0,00	448,29
9200.21300	Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje	2.700,00	0,00	2.700,00	4.106,47	4.106,47	4.106,47	0,00	-1.406,47
9200.21600	Mantenimiento fotocopiadora y equipos informáticos	850,00	0,00	850,00	120,94	120,94	120,94	0,00	729,06
9200.21601	Mantenimiento programas IASOFT y Programa Archivos BARATZ	3.000,00	0,00	3.000,00	428,82	428,82	428,82	0,00	2.571,18
9200.22000	Material de oficina	350,00	0,00	350,00	247,00	247,00	247,00	0,00	103,00
9200.22100	Energía eléctrica: Ayuntamiento nuevo C/La Balsa, 6	850,00	0,00	850,00	467,93	467,93	467,93	0,00	382,07
9200.22103	Gasóleo: Edificio Ayuntamiento	950,00	0,00	950,00	2.098,78	2.098,78	2.098,78	0,00	-1.148,78
9200.22110	Productos de limpieza y aseo: Edificio Ayuntamiento	300,00	0,00	300,00	559,16	559,16	559,16	0,00	-259,16
9200.22199	Otros suministros	2.500,00	0,00	2.500,00	1.298,19	1.298,19	1.298,19	0,00	1.201,81
9200.22200	Comunicaciones Telefónicas ayuntamiento, móviles y conexión internet	1.900,00	0,00	1.900,00	5.050,05	5.050,05	5.050,05	0,00	-3.150,05
9200.22201	Gastos Postales	300,00	0,00	300,00	279,35	279,35	279,35	0,00	20,65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2020
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2020

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.22400	Primas de seguro vehículo, edificios y Responsabilidad civil	5.007,80	0,00	5.007,80	5.219,15	5.219,15	5.219,15	0,00	-211,35
9200.22500	Tributos	390,00	0,00	390,00	1.152,68	1.152,68	1.152,68	0,00	-762,68
9200.22602	Prensa y otras publicaciones	700,00	0,00	700,00	1.161,15	1.161,15	1.161,15	0,00	-461,15
9200.22699	Otros gastos diversos	2.200,00	0,00	2.200,00	1.721,46	1.721,46	1.721,46	0,00	478,54
9200.22708	Servicios de recaudación DPH	2.350,00	0,00	2.350,00	2.002,82	2.002,82	2.002,82	0,00	347,18
9200.22798	Adaptación Reglamento General de Protección de datos.	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
9200.22799	Trabajos realizados por terceros, riesgos laborales, y gestoría	7.850,00	-835,01	7.014,99	5.329,75	5.329,75	5.329,75	0,00	1.685,24
9200.25000	Convenio Perrera DPH	200,00	0,00	200,00	164,89	164,89	164,89	0,00	35,11
9200.30000	Intereses y gastos financieros	800,00	0,00	800,00	658,51	658,51	658,51	0,00	141,49
9200.35200	Intereses de demora	0,00	835,01	835,01	976,50	976,50	976,50	0,00	-141,49
9200.48000	Cuotas FEMP - FAMP - ADELPA - CENTRALES	467,73	0,00	467,73	445,18	445,18	445,18	0,00	22,55
9290.50000	Fondo de contingencia. Art. 31 LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
9430.46500	Cuota servicios comarca de La Litera	9.564,00	0,00	9.564,00	7.244,23	7.244,23	7.244,23	0,00	2.319,77
	Total	204.453,22	66.376,94	270.830,16	220.063,74	146.686,80	143.893,22	2.793,58	124.143,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A fecha: 31/12/2020

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	I.B.I. de naturaleza rústica	2.398,42	0,00	2.398,42	2.538,61	0,00	0,00	2.538,61	2.538,61	0,00	140,19
11300	I.B.I. de naturaleza urbana y Bices	41.998,14	0,00	41.998,14	41.553,46	0,00	0,00	41.553,46	41.553,46	0,00	-444,68
11500	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	6.246,58	0,00	6.246,58	6.644,86	0,00	0,00	6.644,86	6.644,86	0,00	398,28
13000	Impuesto sobre actividades económicas-IAE centrales hidroeléctricas y aeropuerto	6.200,00	0,00	6.200,00	6.135,37	0,00	0,00	6.135,37	6.135,37	0,00	-64,63
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	1.500,00	257,37	1.757,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.757,37
30000	Tasa suministro agua potable	14.000,00	0,00	14.000,00	15.253,12	2.413,75	0,00	12.839,37	12.839,37	0,00	-1.160,63
30100	Tasa de Alcantarillado	1.742,94	0,00	1.742,94	1.157,14	0,00	0,00	1.157,14	1.157,14	0,00	-585,80
30200	Tasa recogida de basuras	6.950,00	0,00	6.950,00	4.829,82	0,00	0,00	4.829,82	4.829,82	0,00	-2.120,18
32901	Tasa por organización actividades culturales	4.724,31	0,00	4.724,31	0,00	63,11	0,00	-63,11	-63,11	0,00	-4.787,42
32903	Tasa Báscula Municipal	890,00	0,00	890,00	311,00	0,00	0,00	311,00	311,00	0,00	-579,00
33200	Tasa ocupación suelo, subsuelo y vuelo vía pública	7.900,00	0,00	7.900,00	1.045,46	0,00	0,00	1.045,46	1.045,46	0,00	-6.854,54
33800	Compensación de Telefónica de España, S.A.	700,00	0,00	700,00	530,73	0,00	0,00	530,73	530,73	0,00	-169,27
33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
39211	Recargo de apremio	185,00	0,00	185,00	406,31	0,00	0,00	406,31	406,31	0,00	221,31
39300	Intereses de demora	67,07	0,00	67,07	123,02	0,00	0,00	123,02	123,02	0,00	55,95
39900	Otros ingresos diversos	1.100,00	0,00	1.100,00	1.867,95	0,00	0,00	1.867,95	1.867,95	0,00	767,95
42000	Participación en los tributos del Estado	18.000,00	0,00	18.000,00	18.906,60	0,00	0,00	18.906,60	18.906,60	0,00	906,60
42090	Ministerio de Justicia	140,00	0,00	140,00	449,92	0,00	0,00	449,92	449,92	0,00	309,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A fecha: 31/12/2020

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							
42200	Transferencia Pacto de Estado contra la Violencia de Género	712,76	0,00	712,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-712,76
45080	Fondo Cooperación Municipal	12.800,00	0,00	12.800,00	12.801,32	0,00	0,00	12.801,32	9.600,99	3.200,33	1,32
46100	SUBVENCIONES PARA ATIVIDADES CULTURALES DPH Y COMARCA	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.980,00
46101	Plan de Concertación Económica Municipal - Energía Eléctrica DPH	5.400,00	0,00	5.400,00	5.317,02	0,00	0,00	5.317,02	5.317,02	0,00	-82,98
46102	Plan de Concertación Económica Municipal - Fomento del Empleo DPH	4.357,00	0,00	4.357,00	4.332,28	0,00	0,00	4.332,28	4.332,28	0,00	-24,72
54100	Producto arrendamiento finca urbana. Casa Albano y local social	6.331,00	0,00	6.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.331,00
54900	Producto arrendamiento barra bar fiestas y almacén	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
55500	Producto arrendamiento coto de caza	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
55900	Producto arrendamiento cantera Vardella	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.630,00
55901	Producto arrendamiento piscinas municipales	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
76101	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DPH. 2020	45.000,00	0,00	45.000,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
76102	DPH Plan Concertación Inversiones Cooperación Municipal 2020 - Sustitución de canalización existente en tramo final calle de Abajo	0,00	28.119,57	28.119,57	28.119,57	0,00	0,00	28.119,57	0,00	28.119,57	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2020

Importe: euros

A fecha: 31/12/2020

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							
76103	POS 2019 - Sustitución tuberías Congosto	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	20.300,00	8.700,00	0,00
76104	DPH IFS - Acondicionamiento Albergue Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	707,89	0,00	-707,89	-707,89	0,00	-707,89
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
	Total Presupuesto	204.453,22	66.376,94	270.830,16	212.823,56	34.684,75	0,00	178.138,81	138.118,91	40.019,90	-92.691,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resultado Presupuestario

Ejercicio: 2020

Importe: euros

A fecha: 31/12/2020

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	121.727,13	105.030,60		16.696,53
b) Operaciones de capital	56.411,68	36.656,20		19.755,48
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	178.138,81	141.686,80		36.452,01
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	0,00	5.000,00		-5.000,00
2. Total Operaciones financieras (c + d)	0,00	5.000,00		-5.000,00
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	178.138,81	146.686,80		31.452,01
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			9.000,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			9.000,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			59.619,57	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			-41.619,57	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				-10.167,56

REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio: 2020
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2020

Nº de Cuentas	Componentes	Año2020		Año2019	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		31.063,58		15.843,89
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		94.757,87		82.255,56
430	- (+) del Presupuesto corriente	40.019,90		40.897,50	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	44.404,73		35.273,12	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	10.333,24		6.084,94	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		6.918,34		10.807,90
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.793,58		6.793,61	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.124,76		4.014,29	
	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)		118.903,11		87.291,55
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		33.347,99		29.808,97
	III. Exceso de financiación afectada		59.619,57		9.000,00
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		25.935,55		48.482,58