AYUNTAMIENTO DE FISCAL

Liquidación Presupuestaria – Ejercicio 2022

Liquidación del presupuesto de gastos por aplicación.....2

Liquidación del presupuesto de gastos resumen por capítulos.....5

Liquidación del presupuesto de ingresos por aplicación.....6

Liquidación del presupuesto de ingresos resumen por capítulos.....9

Resultado presupuestario.....10

Remanente de tesorería.....11

Ayuntamiento de Fiscal
Plaza de la Iglesia, nº1, Fiscal (Huesca) CP: 22373
Teléfono: 974 503 003 Fax: 974 503 112
aytofiscal@aytofiscal.es

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0110.31000	Intereses	200,00	0,00	200,00	104,85	104,85	104,85	0,00	95,15
0110.91300	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	15.000,00	0,00	15.000,00	8.825,99	8.825,99	8.825,99	0,00	6.174,01
1300.22199	Otros suministros	11.000,00	0,00	11.000,00	120,00	120,00	120,00	0,00	10.880,00
1330.60000	Inversiones en terrenos	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1330.62101	Terrenos y bienes naturales	15.000,00	0,00	15.000,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	0,00	50,00
1500.22706	Estudios y trabajos técnicos	13.000,00	8.211,28	21.211,28	27.357,55	27.357,55	23.631,28	3.726,27	-6.146,27
1521.63200	Edificios y otras construcciones	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1531.60902	Señalizacion elementos patrimoniales	4.600,00	0,00	4.600,00	13.645,34	13.645,34	13.645,34	0,00	-9.045,34
1610.21000	Reparaciones, mantenimiento y conservación red agua	10.000,00	13.543,23	23.543,23	40.320,68	40.320,68	40.320,68	0,00	-16.777,45
1610.22100	Energía eléctrica	9.000,00	0,00	9.000,00	16.694,04	16.694,04	16.694,04	0,00	-7.694,04
1621.62100	Terrenos y bienes naturales	36.000,00	0,00	36.000,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	0,00	100,00
1650.22100	Energía eléctrica	50.000,00	37.540,76	87.540,76	67.628,76	67.628,76	64.919,77	2.708,99	19.912,00
1650.60901	Iluminacion Barranco Salvador	35.640,00	0,00	35.640,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00	140,00
2110.16000	Seguridad Social	45.000,00	15.612,85	60.612,85	60.972,86	60.972,86	55.976,91	4.995,95	-360,01
2210.16200	Formación y perfeccionamiento del personal	1.000,00	0,00	1.000,00	37,00	37,00	37,00	0,00	963,00
3200.22100	Energía eléctrica	3.500,00	2.538,56	6.038,56	8.960,55	8.960,55	8.960,55	0,00	-2.921,99
3230.13000	Retribuciones básicas	16.500,00	0,00	16.500,00	19.465,72	19.465,72	19.465,72	0,00	-2.965,72
3230.13010	Complemento destino	5.500,00	0,00	5.500,00	5.897,55	5.897,55	5.897,55	0,00	-397,55
3230.13011	Complemento especifico	2.300,00	0,00	2.300,00	2.735,32	2.735,32	2.735,32	0,00	-435,32
3300.22606	Jornadas, Reuniones, Conferencias	2.000,00	0,00	2.000,00	1.401,01	1.401,01	1.401,01	0,00	598,99
3300.48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.000,00	0,00	2.000,00	756,50	756,50	756,50	0,00	1.243,50
3321.13000	Retribuciones básicas	8.000,00	0,00	8.000,00	3.343,07	3.343,07	2.808,18	534,89	4.656,93

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					
3321.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500,00	1.825,16	4.325,16	3.265,80	3.265,80	3.265,80	0,00	1.059,36
3321.22100	Energía eléctrica Biblioteca	2.000,00	0,00	2.000,00	2.024,72	2.024,72	2.024,72	0,00	-24,72
3400.22609	Actividades culturales y deportivas	5.000,00	7.717,93	12.717,93	13.263,85	13.263,85	13.263,85	0,00	-545,92
3420.20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	13.000,00	0,00	13.000,00	10.373,11	10.373,11	10.373,11	0,00	2.626,89
4140.22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	0,00	2.000,00	2.788,50	2.788,50	1.801,50	987,00	-788,50
4140.60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	44.000,00	0,00	44.000,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	0,00	100,00
4320.13000	Retribuciones básicas	2.100,00	0,00	2.100,00	1.278,53	1.278,53	1.278,53	0,00	821,47
4540.21001	Reparaciones, mantenimiento y conservación de caminos	13.000,00	26.515,11	39.515,11	36.926,13	36.926,13	31.299,63	5.626,50	2.588,98
9120.22105	Productos alimenticios	300,00	0,00	300,00	366,77	366,77	366,77	0,00	-66,77
9120.22602	Publicidad y propaganda	3.000,00	0,00	3.000,00	3.322,08	3.322,08	3.322,08	0,00	-322,08
9120.23000	De los miembros de los órganos de gobierno	3.000,00	0,00	3.000,00	3.208,73	3.208,73	3.208,73	0,00	-208,73
9200.12000	Sueldos del Grupo A1	18.200,00	0,00	18.200,00	17.184,58	17.184,58	15.945,90	1.238,68	1.015,42
9200.12006	Trienios	560,00	0,00	560,00	683,76	683,76	618,38	65,38	-123,76
9200.12100	Complemento de destino	8.000,00	0,00	8.000,00	9.441,84	9.441,84	8.032,25	1.409,59	-1.441,84
9200.12101	Complemento específico	8.500,00	0,00	8.500,00	7.365,35	7.365,35	6.359,22	1.006,13	1.134,65
9200.13000	Retribuciones básicas	66.100,00	0,00	66.100,00	61.559,74	61.559,74	57.497,89	4.061,85	4.540,26
9200.15000	Productividad	4.800,00	0,00	4.800,00	3.979,97	3.979,97	3.627,76	352,21	820,03
9200.21200	Edificios y otras construcciones	25.000,00	0,00	25.000,00	25.571,85	25.571,85	25.372,20	199,65	-571,85
9200.22000	Ordinario no inventariable	2.000,00	0,00	2.000,00	931,92	931,92	931,92	0,00	1.068,08
9200.22103	Combustibles y carburantes	3.000,00	0,00	3.000,00	3.123,35	3.123,35	2.865,77	257,58	-123,35
9200.22110	Productos de limpieza y aseo	300,00	0,00	300,00	220,79	220,79	220,79	0,00	79,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.22200	Servicios de Telecomunicaciones	6.600,00	0,00	6.600,00	5.733,07	5.733,07	5.733,07	0,00	866,93
9200.22400	Primas de seguros	6.000,00	0,00	6.000,00	5.423,32	5.423,32	5.423,32	0,00	576,68
9200.22604	Jurídicos, contenciosos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9200.22611	mantenimiento y trabajos aplicaciones informaticas Secretaría	10.000,00	7.067,10	17.067,10	18.145,13	18.145,13	17.376,53	768,60	-1.078,03
9200.22699	Otros contratos de prestación de servicios	11.000,00	29.269,94	40.269,94	48.695,03	48.695,03	39.614,21	9.080,82	-8.425,09
9200.22799	Servicios de gestoría	11.700,00	22.464,68	34.164,68	32.977,80	32.977,80	32.977,80	0,00	1.186,88
9200.23100	Locomoción	1.500,00	0,00	1.500,00	320,76	320,76	320,76	0,00	1.179,24
9220.46600	A otras Entidades que agrupen municipios	1.000,00	0,00	1.000,00	532,33	532,33	532,33	0,00	467,67
9290.50000	Fondo de contingencia y otros imprevistos	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	9.600,00	0,00	9.600,00	792,92	792,92	792,92	0,00	8.807,08
9340.35900	Otros gastos financieros	1.000,00	0,00	1.000,00	757,88	757,88	757,88	0,00	242,12
9420.46500	A Comarcas	47.000,00	32.719,36	79.719,36	80.187,03	80.187,03	80.187,03	0,00	-467,67
	Total	**950.000,00**	**205.025,96**	**1.155.025,96**	**838.963,43**	**838.963,43**	**801.943,34**	**37.020,09**	**316.062,53**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

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	186.560,00	15.612,85	202.172,85	193.945,29	193.945,29	180.280,61	13.664,68	8.227,56
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	231.000,00	156.693,75	387.693,75	379.958,22	379.958,22	356.602,81	23.355,41	7.735,53
3	GASTOS FINANCIEROS	1.200,00	0,00	1.200,00	862,73	862,73	862,73	0,00	337,27
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	32.719,36	82.719,36	81.475,86	81.475,86	81.475,86	0,00	1.243,50
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6	INVERSIONES REALES	465.240,00	0,00	465.240,00	173.895,34	173.895,34	173.895,34	0,00	291.344,66
9	PASIVOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	15.000,00	8.825,99	8.825,99	8.825,99	0,00	6.174,01
	Total Presupuesto	**950.000,00**	**205.025,96**	**1.155.025,96**	**838.963,43**	**838.963,43**	**801.943,34**	**37.020,09**	**316.062,53**

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	IBI Rustica	50.000,00	0,00	50.000,00	29.505,53	0,00	0,00	29.505,53	29.505,53	0,00	-20.494,47
11300	IBI. Urbana	212.000,00	10.429,40	222.429,40	222.823,51	0,00	0,00	222.823,51	222.823,51	0,00	394,11
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	15.000,00	3.769,94	18.769,94	19.321,19	93,52	0,00	19.227,67	19.227,67	0,00	457,73
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	5.000,00	0,00	5.000,00	3.627,19	0,00	0,00	3.627,19	3.627,19	0,00	-1.372,81
13000	IAE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.324,61	0,00	0,00	9.324,61	9.324,61	0,00	-675,39
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	30.000,00	46.356,97	76.356,97	76.356,97	0,00	0,00	76.356,97	76.356,97	0,00	0,00
30000	Tasa por suministro de agua	23.000,00	0,00	23.000,00	3.934,21	0,00	0,00	3.934,21	3.934,21	0,00	-19.065,79
30100	Servicio de alcantarillado	5.000,00	2.379,70	7.379,70	7.379,70	0,00	0,00	7.379,70	7.379,70	0,00	0,00
30200	Servicio de recogida de basuras	25.000,00	3.837,83	28.837,83	28.896,84	0,00	0,00	28.896,84	28.896,84	0,00	59,01
31200	Servicios educativos	5.000,00	2.966,22	7.966,22	7.966,22	0,00	0,00	7.966,22	7.966,22	0,00	0,00
31300	Servicios deportivos	7.000,00	0,00	7.000,00	4.402,06	0,00	0,00	4.402,06	4.402,06	0,00	-2.597,94
32100	Tasa por expedición de licencias urbanísticas	2.000,00	1.362,66	3.362,66	5.918,94	0,00	0,00	5.918,94	5.918,94	0,00	2.556,28
32200	Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	300,00	0,00	300,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-250,00
32300	Tasa por prestación de servicios	0,00	462,50	462,50	462,50	0,00	0,00	462,50	462,50	0,00	0,00
32500	Tasa por expedición de documentos	3.000,00	0,00	3.000,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-2.850,00
32900	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	1.000,00	3.551,94	4.551,94	4.981,94	0,00	0,00	4.981,94	4.981,94	0,00	430,00
33300	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	4.281,98	0,00	0,00	4.281,98	4.281,98	0,00	-718,02

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							
33800	Compensación de Telefónica de España, S.A.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	20.000,00	0,00	20.000,00	12.867,01	0,00	0,00	12.867,01	12.867,01	0,00	-7.132,99
39100	Multas por infracciones urbanísticas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
39211	Recargo de apremio	2.000,00	0,00	2.000,00	2.494,42	0,00	0,00	2.494,42	2.494,42	0,00	494,42
39300	Intereses de demora	1.000,00	0,00	1.000,00	1.006,40	0,00	0,00	1.006,40	1.006,40	0,00	6,40
39900	Otros ingresos diversos	14.000,00	0,00	14.000,00	3.423,30	0,00	0,00	3.423,30	3.423,30	0,00	-10.576,70
42000	,67	58.000,00	60.798,17	118.798,17	118.798,17	0,00	0,00	118.798,17	118.798,17	0,00	0,00
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	2.000,00	3.809,03	5.809,03	9.261,22	0,00	0,00	9.261,22	9.261,22	0,00	3.452,19
45001	Fondo Local	51.605,00	0,00	51.605,00	1.604,57	0,00	0,00	1.604,57	1.604,57	0,00	-50.000,43
46100	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	15.000,00	0,00	15.000,00	13.557,45	0,00	0,00	13.557,45	13.557,45	0,00	-1.442,55
46101	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	35.000,00	146,65	35.146,65	35.146,65	0,00	0,00	35.146,65	35.146,65	0,00	0,00
46102	Plan provincial de concertacion economica municipal Fomento empleo	11.000,00	22.464,68	33.464,68	33.464,68	0,00	0,00	33.464,68	33.464,68	0,00	0,00
46500	De Comarcas	2.000,00	8.860,77	10.860,77	10.860,77	0,00	0,00	10.860,77	10.860,77	0,00	0,00
54100	Arrendamiento de finas urbanas	3.600,00	300,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
54200	Arrendamiento de fincas rústicas	3.650,00	280,00	3.930,00	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00	0,00
59900	Otros ingresos patrimoniales	3.455,00	0,00	3.455,00	2.682,00	0,00	0,00	2.682,00	2.682,00	0,00	-773,00
76100	POS 2021	130.640,00	0,00	130.640,00	124.099,99	0,00	0,00	124.099,99	124.099,99	0,00	-6.540,01
76101	PARKING FISCAL	30.000,00	0,00	30.000,00	29.519,69	0,00	0,00	29.519,69	29.519,69	0,00	-480,31

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							
76102	BARANDILLA LIGUERRE	4.500,00	530,14	5.030,14	5.030,14	0,00	0,00	5.030,14	5.030,14	0,00	0,00
76500	Mantenimiento Escuela Infantil	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
87000	Para gastos generales	0,00	32.719,36	32.719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.719,36
91300	Préstamos recibidos a largo plazo en euros de entes de fuera del sector público	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	Total Presupuesto	**950.000,00**	**205.025,96**	**1.155.025,96**	**852.279,85**	**93,52**	**0,00**	**852.186,33**	**852.186,33**	**0,00**	**-302.839,63**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Capítulo		Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
Código	Descripción	Iniciales	Modificacio-nes	Definitivos							
1	IMPUESTOS DIRECTOS	292.000,00	14.199,34	306.199,34	284.602,03	93,52	0,00	284.508,51	284.508,51	0,00	-21.690,83
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	30.000,00	46.356,97	76.356,97	76.356,97	0,00	0,00	76.356,97	76.356,97	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	116.300,00	14.560,85	130.860,85	88.215,52	0,00	0,00	88.215,52	88.215,52	0,00	-42.645,33
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	174.605,00	96.079,30	270.684,30	222.693,51	0,00	0,00	222.693,51	222.693,51	0,00	-47.990,79
5	INGRESOS PATRIMONIALES	10.705,00	580,00	11.285,00	10.512,00	0,00	0,00	10.512,00	10.512,00	0,00	-773,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	176.390,00	530,14	176.920,14	169.899,82	0,00	0,00	169.899,82	169.899,82	0,00	-7.020,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	32.719,36	32.719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.719,36
9	PASIVOS FINANCIEROS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	Total Presupuesto	**950.000,00**	**205.025,96**	**1.155.025,96**	**852.279,85**	**93,52**	**0,00**	**852.186,33**	**852.186,33**	**0,00**	**-302.839,63**

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	682.286,51	656.242,10		26.044,41
b) Operaciones de capital	169.899,82	173.895,34		-3.995,52
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	852.186,33	830.137,44		22.048,89
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	0,00	8.825,99		-8.825,99
2. Total Operaciones financieras (c + d)	0,00	8.825,99		-8.825,99
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	**852.186,33**	**838.963,43**		**13.222,90**
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			32.719,36	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			**32.719,36**	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				**45.942,26**

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		552.172,48		476.035,00
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		78.179,15		71.192,89
430	- (+) del Presupuesto corriente	0,00		6.588,15	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	24.942,16		22.101,41	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	53.236,99		42.503,33	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		115.374,26		59.782,26
400	- (+) del Presupuesto corriente	37.020,09		0,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		294,04	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	78.354,17		59.488,22	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		-197.451,44		-183.227,88
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	254.512,00		254.512,00	
555, 5581, 5585	-(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	57.060,56		71.284,12	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		317.525,93		304.217,75
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		6.235,54		5.525,35
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		311.290,39		298.692,40