



Ayuntamiento de **VILLANUEVA DE SIJENA**

Liquidación del presupuesto – ejercicio 2019

| | |
|---|---|
| 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 | 6 |
| Resultado Presupuestario | 8 |
| Remanente de tesorería | 9 |



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

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

Importe: euros

A fecha: 31/12/2019

| 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 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 74.746,08 | 74.746,08 | 73.799,84 | 946,24 | 7.253,92 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 321.500,00 | 0,00 | 321.500,00 | 297.388,74 | 297.388,74 | 296.523,38 | 865,36 | 24.111,26 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.997,38 | 1.997,38 | 1.997,38 | 0,00 | 2,62 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.600,00 | 0,00 | 30.600,00 | 21.751,79 | 21.751,79 | 21.751,79 | 0,00 | 8.848,21 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 248.650,00 | 10.877,90 | 259.527,90 | 146.856,82 | 146.856,82 | 146.856,82 | 0,00 | 112.671,08 |
| | Total Presupuesto | 684.750,00 | 10.877,90 | 695.627,90 | 542.740,81 | 542.740,81 | 540.929,21 | 1.811,60 | 152.887,09 |



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019
Importe: euros
A fecha: 31/12/2019

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULO

| Capítulo | | Previsiones Presupuestarias | | | Derechos Reconocidos | Derechos Anulados | Derechos Cancelados | Derechos Reconocidos Netos | Recaudación Neta | Derechos Pendientes de Cobro | Exceso/ Defecto Previsión |
|----------|--|-----------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| Código | Descripción | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | | | |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 284.000,00 | 0,00 | 284.000,00 | 220.829,55 | 0,00 | 0,00 | 220.829,55 | 220.829,55 | 0,00 | -63.170,45 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 80.800,00 | 0,00 | 80.800,00 | 78.820,45 | 0,00 | 0,00 | 78.820,45 | 66.361,54 | 12.458,91 | -1.979,55 |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 53.750,00 | 0,00 | 53.750,00 | 49.532,32 | 186,54 | 0,00 | 49.345,78 | 49.180,99 | 164,79 | -4.404,22 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 113.100,00 | 0,00 | 113.100,00 | 115.913,95 | 2.649,82 | 0,00 | 113.264,13 | 108.709,26 | 4.554,87 | 164,13 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.111,21 | 0,00 | 0,00 | 1.111,21 | 1.111,21 | 0,00 | 11,21 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 152.000,00 | 10.877,90 | 162.877,90 | 97.355,80 | 27.973,98 | 0,00 | 69.381,82 | 39.381,82 | 30.000,00 | -93.496,08 |
| | Total Presupuesto | 684.750,00 | 10.877,90 | 695.627,90 | 563.563,28 | 30.810,34 | 0,00 | 532.752,94 | 485.574,37 | 47.178,57 | -162.874,96 |



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019
Importe: euros
A fecha: 31/12/2019

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 1522.60902 | Reparación muro entre c/La Jota y San Blas | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1532.61900 | Mejora Pav. Calle y Pza. España | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 49.489,00 | 49.489,00 | 49.489,00 | 0,00 | 5.511,00 |
| 1532.61901 | Otras inv. reposición: Pav. Acceso Casco Urbano | 0,00 | 10.877,90 | 10.877,90 | 10.877,90 | 10.877,90 | 10.877,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1600.21000 | Infraestructura y bienes naturales | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 45.098,76 | 45.098,76 | 45.098,76 | 0,00 | -15.098,76 |
| 1600.21200 | Edificios y otras construcciones | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 21.469,68 | 21.469,68 | 21.469,68 | 0,00 | 3.530,32 |
| 1600.21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.302,16 | 7.302,16 | 7.301,61 | 0,55 | 2.697,84 |
| 1610.22101 | Agua | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 31.396,31 | 31.396,31 | 30.645,31 | 751,00 | 8.603,69 |
| 1610.60900 | Red abastecimiento EDAR | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 53.929,77 | 53.929,77 | 53.929,77 | 0,00 | 11.070,23 |
| 1621.22103 | Combustibles y carburantes | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.718,79 | 8.718,79 | 8.718,79 | 0,00 | 1.281,21 |
| 1630.22108 | Productos de limpieza y aseo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 867,01 | 867,01 | 867,01 | 0,00 | 132,99 |
| 1650.22100 | Energía eléctrica | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 48.615,56 | 48.615,56 | 48.615,56 | 0,00 | 1.384,44 |
| 1710.22104 | Vestuario | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.482,73 | 4.482,73 | 4.482,73 | 0,00 | -2.482,73 |
| 3380.22607 | Festejos populares | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 36.135,71 | 36.135,71 | 36.135,71 | 0,00 | 3.864,29 |
| 4540.60901 | Reparaciones de caminos municipales | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.413,46 | 3.413,46 | 3.413,46 | 0,00 | 11.586,54 |
| 4590.60900 | Otras inversiones | 12.650,00 | 0,00 | 12.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.650,00 |
| 4590.60903 | Ampliacion edificio en piscinas municipales | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 7.523,82 | 7.523,82 | 7.523,82 | 0,00 | 8.476,18 |
| 4590.62501 | Equipamiento cocina piscinas | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.680,45 | 15.680,45 | 15.680,45 | 0,00 | -680,45 |
| 4590.62502 | Equipamiento consultorio médico | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.942,42 | 5.942,42 | 5.942,42 | 0,00 | 4.057,58 |
| 9200.12000 | Retribuciones básicas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.026,80 | 10.026,80 | 10.026,80 | 0,00 | -26,80 |
| 9200.12100 | Retribuciones complementarias | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 6.923,04 | 6.923,04 | 6.923,04 | 0,00 | 2.076,96 |
| 9200.13000 | Personal Laboral Fijo | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 32.918,52 | 32.918,52 | 32.918,52 | 0,00 | 81,48 |
| 9200.13100 | Personal Laboral eventual | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.765,41 | 6.765,41 | 6.765,41 | 0,00 | 5.234,59 |



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019
Importe: euros
A fecha: 31/12/2019

| 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 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.112,31 | 18.112,31 | 17.166,07 | 946,24 | -112,31 |
| 9200.22000 | Materia de Oficina ordinario | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.729,12 | 2.729,12 | 2.729,12 | 0,00 | -1.229,12 |
| 9200.22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.995,07 | 1.995,07 | 1.995,07 | 0,00 | 4,93 |
| 9200.22002 | Material informático no inventariable | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.748,67 | 2.748,67 | 2.748,67 | 0,00 | -748,67 |
| 9200.22200 | Telefónicas | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.035,58 | 4.035,58 | 4.035,58 | 0,00 | 964,42 |
| 9200.22201 | Postales | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 9200.22400 | Primas de seguros | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.189,07 | 9.189,07 | 9.189,07 | 0,00 | 810,93 |
| 9200.22500 | Tributos estatales | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 2.502,55 | 2.502,55 | 2.502,55 | 0,00 | 22.497,45 |
| 9200.22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.214,00 | 3.214,00 | 3.214,00 | 0,00 | 1.786,00 |
| 9200.22602 | Publicidad y propaganda | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 626,41 | 626,41 | 626,41 | 0,00 | 1.373,59 |
| 9200.22700 | Trabajos realizados por otras empresas | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 55.510,61 | 55.510,61 | 55.396,80 | 113,81 | -11.510,61 |
| 9200.22708 | Servicios de recaudación a favor de la Entidad | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 9.418,95 | 9.418,95 | 9.418,95 | 0,00 | 1.081,05 |
| 9200.23000 | Dietas | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.332,00 | 1.332,00 | 1.332,00 | 0,00 | 1.668,00 |
| 9200.23100 | Locomoción | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 9200.35900 | Otros gastos financieros | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.997,38 | 1.997,38 | 1.997,38 | 0,00 | 2,62 |
| 9200.46500 | A comarcas | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.366,58 | 11.366,58 | 11.366,58 | 0,00 | 8.633,42 |
| 9200.48000 | Atenciones benéficas | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 30,05 | 30,05 | 30,05 | 0,00 | 569,95 |
| 9200.48900 | Otras transferencias | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.355,16 | 10.355,16 | 10.355,16 | 0,00 | -355,16 |
| | Total | 684.750,00 | 10.877,90 | 695.627,90 | 542.740,81 | 542.740,81 | 540.929,21 | 1.811,60 | 152.887,09 |



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

Importe: euros

A fecha: 31/12/2019

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 | De naturaleza rústica | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 102.511,99 | 0,00 | 0,00 | 102.511,99 | 102.511,99 | 0,00 | -17.488,01 |
| 11300 | De naturaleza urbana | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 70.005,78 | 0,00 | 0,00 | 70.005,78 | 70.005,78 | 0,00 | -49.994,22 |
| 11500 | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 21.091,98 | 0,00 | 0,00 | 21.091,98 | 21.091,98 | 0,00 | -3.908,02 |
| 13000 | Actividades empresariales | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 27.219,80 | 0,00 | 0,00 | 27.219,80 | 27.219,80 | 0,00 | 8.219,80 |
| 29000 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 78.820,45 | 0,00 | 0,00 | 78.820,45 | 66.361,54 | 12.458,91 | -1.179,55 |
| 29100 | Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca) | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 |
| 30000 | Suministros agua potable | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.896,50 | 110,66 | 0,00 | 9.785,84 | 9.621,05 | 164,79 | 785,84 |
| 30100 | Alcantarillado | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.878,63 | 40,88 | 0,00 | 2.837,75 | 2.837,75 | 0,00 | 37,75 |
| 30900 | Cementerio | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 32500 | Tasa exp.documentos: fax y copias | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 52,50 | 0,00 | -97,50 |
| 33800 | Telefónica | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.857,26 | 0,00 | 0,00 | 1.857,26 | 1.857,26 | 0,00 | 57,26 |
| 33900 | Otras tasas por utilización privativa del dominio público (Eléctricas) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.719,92 | 0,00 | 0,00 | 4.719,92 | 4.719,92 | 0,00 | -280,08 |
| 34300 | Servicios deportivos; piscinas | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.819,00 | 0,00 | 0,00 | 13.819,00 | 13.819,00 | 0,00 | -1.181,00 |
| 38900 | Otros reintegros de operaciones corrientes | 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 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.615,07 | 0,00 | 0,00 | 1.615,07 | 1.615,07 | 0,00 | -2.384,93 |
| 39300 | Intereses de demora | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 144,10 | 0,00 | 0,00 | 144,10 | 144,10 | 0,00 | -855,90 |
| 39900 | Otros ingresos | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 14.549,34 | 35,00 | 0,00 | 14.514,34 | 14.514,34 | 0,00 | 1.514,34 |
| 42000 | De la Admón. Gral. del Estado (Fondo) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 79.556,44 | 2.649,82 | 0,00 | 76.906,62 | 76.906,62 | 0,00 | 1.906,62 |



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019
Importe: euros
A fecha: 31/12/2019

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.523,80 | 0,00 | 0,00 | 1.523,80 | 1.523,80 | 0,00 | 1.523,80 |
| 45080 | De la Administración General de la Comunidad Autónoma | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.419,45 | 0,00 | 0,00 | 18.419,45 | 13.864,58 | 4.554,87 | 419,45 |
| 46100 | De DPH. Concertación Económica | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.978,66 | 0,00 | 0,00 | 15.978,66 | 15.978,66 | 0,00 | -4.021,34 |
| 46500 | De Comarcas | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 435,60 | 0,00 | 0,00 | 435,60 | 435,60 | 0,00 | 335,60 |
| 54100 | Producto del arrendamiento de fincas urbanas | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 18,03 | 0,00 | 0,00 | 18,03 | 18,03 | 0,00 | -81,97 |
| 55400 | Producto de explotaciones forestales | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.093,18 | 0,00 | 0,00 | 1.093,18 | 1.093,18 | 0,00 | 93,18 |
| 76100 | DPH: Jardin Pza. España | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 76101 | DPH: Reparación de caminos | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 76102 | DPH: Plaza España y muro C/ Cuartel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.973,98 | 0,00 | -27.973,98 | -27.973,98 | 0,00 | -27.973,98 |
| 76103 | DPH: Conexión Red. al E.D.A.R | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | -35.000,00 |
| 76104 | DPH: Muro contención entre C/La Jota-Aragón | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 76105 | DPH: Piscinas | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 76106 | DPH: Otras obras | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.477,90 | 0,00 | 0,00 | 11.477,90 | 11.477,90 | 0,00 | -8.522,10 |
| 76107 | DPH: Pav. Acceso Casco Urbano | 0,00 | 10.877,90 | 10.877,90 | 10.877,90 | 0,00 | 0,00 | 10.877,90 | 10.877,90 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Presupuesto | 684.750,00 | 10.877,90 | 695.627,90 | 563.563,28 | 30.810,34 | 0,00 | 532.752,94 | 485.574,37 | 47.178,57 | -162.874,96 |



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resultado Presupuestario

Ejercicio: 2019

Importe: euros

A fecha: 31/12/2019

| Conceptos | Derechos Reconocidos Netos | Obligaciones Reconocidas Netas | Ajustes | Resultado Presupuestario |
|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|
| a) Operaciones corrientes | 463.371,12 | 395.883,99 | | 67.487,13 |
| b) Operaciones de capital | 69.381,82 | 146.856,82 | | -77.475,00 |
| 1. Total Operaciones no financieras (a + b) | 532.752,94 | 542.740,81 | | -9.987,87 |
| 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) | 532.752,94 | 542.740,81 | | -9.987,87 |
| AJUSTES: | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | 0,00 | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | 62.973,98 | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | 57.715,24 | |
| II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5) | | | 5.258,74 | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II) | | | | -4.729,13 |



REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio: 2019
Importe: euros
A fecha: 31/12/2019

| Nº de Cuentas | Componentes | Año2019 | | Año2018 | |
|---|---|-----------|------------|-----------|------------|
| 57, 556 | 1.- (+) Fondos Líquidos | | 265.368,21 | | 245.640,76 |
| | 2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro | | 49.829,94 | | 83.409,90 |
| 430 | - (+) del Presupuesto corriente | 47.178,57 | | 76.588,09 | |
| 431 | - (+) de Presupuestos cerrados | 0,15 | | 0,00 | |
| 270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 2.651,22 | | 6.821,81 | |
| | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 12.450,04 | | 11.287,76 |
| 400 | - (+) del Presupuesto corriente | 1.811,60 | | 1.092,60 | |
| 401 | - (+) de Presupuestos cerrados | 506,55 | | 496,55 | |
| 180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 10.131,89 | | 9.698,61 | |
| | 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) | | 302.748,11 | | 317.762,90 |
| 298, 4900, 4901, 598 | II. Saldos de dudoso cobro | | 0,04 | | 0,00 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 50.000,00 | | 61.761,69 |
| | IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III) | | 252.748,07 | | 256.001,21 |