



Ayuntamiento de Zapardiel de la Ribera

Liquidación presupuestaria - 2022

| | |
|---|----|
| Liquidación del presupuesto de gastos por aplicación..... | 2 |
| Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos | 5 |
| Liquidación del presupuesto de ingresos por aplicación..... | 6 |
| Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos | 8 |
| Resultado presupuestario..... | 9 |
| Remanente de Tesorería | 10 |

Ayuntamiento de Zapardiel de la Ribera
Calle Mayor, 34, 05631 Zapardiel de la Ribera (Ávila)
Teléfono: 920349598 / 920349528
zapardielribera@diputacionavila.net



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 | | | | | |
| 1532.21000 | Infraestructura y bienes naturales | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1600.20900 | Cánones | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 140,28 | 140,28 | 140,28 | 0,00 | 559,72 |
| 1610.21000 | Infraestructura y bienes naturales | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 8.003,62 | 8.003,62 | 8.003,62 | 0,00 | -1.003,62 |
| 1610.22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 272,40 | 272,40 | 272,40 | 0,00 | 227,60 |
| 1610.22706 | Estudios y trabajos técnicos | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.010,30 | 1.010,30 | 1.010,30 | 0,00 | 189,70 |
| 1621.46300 | A Mancomunidades | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 16.385,94 | 16.385,94 | 16.385,94 | 0,00 | 614,06 |
| 1623.46700 | A Consorcios | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1640.21000 | Infraestructura y bienes naturales | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1650.21000 | Infraestructura y bienes naturales | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 3.354,12 | 3.354,12 | 3.354,12 | 0,00 | -1.854,12 |
| 1650.22100 | Energía eléctrica | 4.500,00 | 2.551,80 | 7.051,80 | 5.614,20 | 5.614,20 | 5.614,20 | 0,00 | 1.437,60 |
| 2310.16000 | Seguridad Social | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.868,50 | 6.868,50 | 6.868,50 | 0,00 | 1.131,50 |
| 2310.16001 | Cuotas sociales programas de empleo | 500,00 | 4.975,00 | 5.475,00 | 2.956,09 | 2.956,09 | 2.956,09 | 0,00 | 2.518,91 |
| 3380.22609 | Festejos populares | 10.000,00 | 1.300,00 | 11.300,00 | 10.125,38 | 10.125,38 | 10.125,38 | 0,00 | 1.174,62 |
| 4190.20000 | Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.836,27 | 3.836,27 | 3.836,27 | 0,00 | -3.836,27 |
| 4190.20900 | Cánones | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4500.14300 | Otro personal | 300,00 | 12.060,00 | 12.360,00 | 9.915,78 | 9.915,78 | 9.915,78 | 0,00 | 2.444,22 |
| 4500.21000 | Infraestructura y bienes naturales | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.310,35 | 3.310,35 | 3.310,35 | 0,00 | 689,65 |
| 4500.21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.545,73 | 1.545,73 | 1.545,73 | 0,00 | 454,27 |
| 4500.22103 | Combustibles y carburantes | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 555,24 | 555,24 | 555,24 | 0,00 | 444,76 |
| 4500.60111 | Inversiones con cargo al Remanente de Tesorería | 0,00 | 47.958,04 | 47.958,04 | 47.958,04 | 46.582,16 | 46.582,16 | 0,00 | 1.375,88 |



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 | | | | | |
| 4500.61124 | Obras del PEI 2022 | 0,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 7.497,04 | 7.497,04 | 0,00 | 16.402,96 |
| 4540.21000 | Infraestructura y bienes naturales | 500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 2.499,26 | 2.499,26 | 2.499,26 | 0,00 | 500,74 |
| 9120.23000 | De cargos electivos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.741,48 | 2.741,48 | 2.741,48 | 0,00 | 2.258,52 |
| 9200.12001 | Sueldos del Grupo A2 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.693,18 | 5.693,18 | 5.693,18 | 0,00 | 6,82 |
| 9200.12100 | Complemento de destino | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 1.994,04 | 1.994,04 | 1.994,04 | 0,00 | 205,96 |
| 9200.12101 | Complemento específico | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.038,44 | 5.038,44 | 5.038,44 | 0,00 | 461,56 |
| 9200.13000 | Laboral | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 12.184,52 | 12.184,52 | 12.184,52 | 0,00 | -684,52 |
| 9200.15100 | Gratificaciones | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 940,86 | 940,86 | 940,86 | 0,00 | 259,14 |
| 9200.22000 | Ordinario no inventariable | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 111,80 | 111,80 | 111,80 | 0,00 | 688,20 |
| 9200.22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 210,00 |
| 9200.22002 | Material informático no inventariable | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 214,29 | 214,29 | 214,29 | 0,00 | 285,71 |
| 9200.22100 | Energía eléctrica | 3.500,00 | 589,54 | 4.089,54 | 4.846,74 | 4.846,74 | 4.846,74 | 0,00 | -757,20 |
| 9200.22200 | Telefónicas | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.061,69 | 1.061,69 | 1.061,69 | 0,00 | 138,31 |
| 9200.22201 | Postales | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 48,41 | 48,41 | 48,41 | 0,00 | 151,59 |
| 9200.22400 | Primas de seguros | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.561,58 | 2.561,58 | 2.561,58 | 0,00 | 38,42 |
| 9200.22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.555,33 | 2.555,33 | 2.555,33 | 0,00 | -555,33 |
| 9200.22699 | Otros gastos diversos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 516,66 | 516,66 | 516,66 | 0,00 | 483,34 |
| 9200.22700 | Limpieza y aseo | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.460,38 | 3.460,38 | 3.460,38 | 0,00 | 239,62 |
| 9200.22706 | Estudios y trabajos técnicos | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.815,04 | 8.815,04 | 8.815,04 | 0,00 | -315,04 |
| 9200.23020 | Del personal | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 752,45 | 752,45 | 752,45 | 0,00 | 247,55 |
| 9200.63600 | Equipos para procesos de información | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 9320.22708 | Servicios de recaudación a favor de la Entidad | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.179,48 | 1.179,48 | 1.179,48 | 0,00 | 820,52 |



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 | | | | | |
| | Total | 121.100,00 | 95.834,38 | 216.934,38 | 203.457,87 | 185.679,03 | 185.679,03 | 0,00 | 31.255,35 |



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2022

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

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 | 34.900,00 | 17.035,00 | 51.935,00 | 45.591,41 | 45.591,41 | 45.591,41 | 0,00 | 6.343,59 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 68.600,00 | 6.941,34 | 75.541,34 | 69.622,48 | 69.622,48 | 69.622,48 | 0,00 | 5.918,86 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 17.100,00 | 0,00 | 17.100,00 | 16.385,94 | 16.385,94 | 16.385,94 | 0,00 | 714,06 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 500,00 | 71.858,04 | 72.358,04 | 71.858,04 | 54.079,20 | 54.079,20 | 0,00 | 18.278,84 |
| | Total Presupuesto | 121.100,00 | 95.834,38 | 216.934,38 | 203.457,87 | 185.679,03 | 185.679,03 | 0,00 | 31.255,35 |



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 Rústica | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.284,69 | 0,00 | 0,00 | 3.284,69 | 2.944,60 | 340,09 | -315,31 |
| 11300 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 25.002,87 | 0,00 | 0,00 | 25.002,87 | 24.151,43 | 851,44 | -1.997,13 |
| 11500 | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.763,65 | 0,00 | 0,00 | 4.763,65 | 4.256,28 | 507,37 | 263,65 |
| 13000 | Impuesto sobre actividades económicas | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.293,79 | 545,09 | 0,00 | 1.748,70 | 1.748,70 | 0,00 | -251,30 |
| 30000 | Servicio de abastecimiento de agua | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 11.577,53 | 0,00 | 0,00 | 11.577,53 | 6.946,36 | 4.631,17 | -422,47 |
| 30200 | Servicio de recogida de basuras | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.205,00 | 0,00 | 0,00 | 12.205,00 | 6.723,00 | 5.482,00 | 205,00 |
| 32100 | Licencias urbanísticas | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.468,98 | 0,00 | 0,00 | 1.468,98 | 1.216,98 | 252,00 | -531,02 |
| 33700 | Tasas por aprovechamiento del vuelo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.089,57 | 0,00 | 0,00 | 1.089,57 | 1.089,57 | 0,00 | 89,57 |
| 33800 | Compensación de Telefónica de España, S.A. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 424,28 | 0,00 | 0,00 | 424,28 | 424,28 | 0,00 | -75,72 |
| 39211 | Recargo de apremio | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 234,23 | 0,00 | 0,00 | 234,23 | 234,23 | 0,00 | 34,23 |
| 39300 | Intereses de demora | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 184,52 | 0,00 | 0,00 | 184,52 | 184,52 | 0,00 | 84,52 |
| 39900 | Otros ingresos diversos | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 502,04 | 0,00 | 0,00 | 502,04 | 502,04 | 0,00 | -97,96 |
| 39901 | Energía eléctrica abonada previamente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.891,06 | 0,00 | 0,00 | 1.891,06 | 1.636,58 | 254,48 | 891,06 |
| 42000 | De la Administración General del Estado | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 21.429,39 | 412,97 | 0,00 | 21.016,42 | 21.016,42 | 0,00 | 2.016,42 |
| 45000 | Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.858,66 | 0,00 | 0,00 | 8.858,66 | 8.858,66 | 0,00 | 858,66 |
| 46100 | De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 100,00 | 12.751,34 | 12.851,34 | 10.700,60 | 0,00 | 0,00 | 10.700,60 | 10.700,60 | 0,00 | -2.150,74 |
| 54100 | Producto del arrendamiento de fincas urbanas | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 991,74 | 0,00 | 0,00 | 991,74 | 991,74 | 0,00 | -1.508,26 |



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 | | | | | | | |
| 55400 | Aprovechamientos agrícolas y forestales | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 55500 | Aprovechamientos especiales | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 31.875,78 | 0,00 | 0,00 | 31.875,78 | 27.256,31 | 4.619,47 | 13.375,78 |
| 72000 | De la Administración General del Estado | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 75000 | De la Administración General de la Comunidad Autónoma | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 75050 | Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local | 100,00 | 9.975,00 | 10.075,00 | 9.975,00 | 0,00 | 0,00 | 9.975,00 | 9.975,00 | 0,00 | -100,00 |
| 75080 | Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.401,98 | 0,00 | 0,00 | 3.401,98 | 3.401,98 | 0,00 | -198,02 |
| 76100 | De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 100,00 | 23.900,00 | 24.000,00 | 23.900,00 | 0,00 | 0,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 0,00 | -100,00 |
| 87000 | Para gastos generales | 0,00 | 49.208,04 | 49.208,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.208,04 |
| | Total Presupuesto | 121.100,00 | 95.834,38 | 216.934,38 | 176.055,36 | 958,06 | 0,00 | 175.097,30 | 158.159,28 | 16.938,02 | -41.837,08 |



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

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 | 37.100,00 | 0,00 | 37.100,00 | 35.345,00 | 545,09 | 0,00 | 34.799,91 | 33.101,01 | 1.698,90 | -2.300,09 |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 29.400,00 | 0,00 | 29.400,00 | 29.577,21 | 0,00 | 0,00 | 29.577,21 | 18.957,56 | 10.619,65 | 177,21 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 27.100,00 | 12.751,34 | 39.851,34 | 40.988,65 | 412,97 | 0,00 | 40.575,68 | 40.575,68 | 0,00 | 724,34 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 32.867,52 | 0,00 | 0,00 | 32.867,52 | 28.248,05 | 4.619,47 | 9.367,52 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.000,00 | 33.875,00 | 37.875,00 | 37.276,98 | 0,00 | 0,00 | 37.276,98 | 37.276,98 | 0,00 | -598,02 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 49.208,04 | 49.208,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.208,04 |
| | Total Presupuesto | 121.100,00 | 95.834,38 | 216.934,38 | 176.055,36 | 958,06 | 0,00 | 175.097,30 | 158.159,28 | 16.938,02 | -41.837,08 |



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 | 137.820,32 | 131.599,83 | | 6.220,49 |
| b) Operaciones de capital | 37.276,98 | 54.079,20 | | -16.802,22 |
| 1. Total Operaciones no financieras (a + b) | 175.097,30 | 185.679,03 | | -10.581,73 |
| 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) | 175.097,30 | 185.679,03 | | -10.581,73 |
| AJUSTES: | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | 49.208,04 | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | 35.946,46 | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | 25.062,60 | |
| II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5) | | | 60.091,90 | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II) | | | | 49.510,17 |



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 | | 56.008,14 | | 73.736,40 |
| | 2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro | | 64.967,02 | | 61.395,39 |
| 430 | - (+) del Presupuesto corriente | 16.938,02 | | 17.535,71 | |
| 431 | - (+) de Presupuestos cerrados | 41.415,84 | | 36.661,96 | |
| 270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 6.613,16 | | 7.197,72 | |
| | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 3.991,08 | | 7.003,94 |
| 400 | - (+) del Presupuesto corriente | 0,00 | | 240,27 | |
| 401 | - (+) de Presupuestos cerrados | 0,00 | | 0,00 | |
| 180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 3.991,08 | | 6.763,67 | |
| | 4.- (+) Partidas pendientes de aplicación | | 1.953,11 | | 1.889,85 |
| 554, 559 | -(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva | 2.533,21 | | 2.533,21 | |
| 555, 5581, 5585 | -(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 4.486,32 | | 4.423,06 | |
| | I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4) | | 118.937,19 | | 130.017,70 |
| 298, 4900, 4901, 598 | II. Saldos de dudoso cobro | | 29.816,07 | | 26.236,00 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 25.771,94 | | 42.923,03 |
| | IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III) | | 63.349,18 | | 60.858,67 |