

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.234,80		9.234,80	9.131,80	9.232,60	168,00	9.064,60	67,20	-103,00
	Suma Total Ingresos.	9.234,80		9.234,80	9.131,80	9.232,60	168,00	9.064,60	67,20	-103,00

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.909,80		6.909,80	1.600,23	1.600,23		1.600,23		5.309,57
3	GASTOS FINANCIEROS	160,00		160,00	14,17	14,17		14,17		145,83
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.165,00		2.165,00	1.532,16	1.532,16		1.532,16		632,84
	Suma Total Gastos.	9.234,80		9.234,80	3.146,56	3.146,56		3.146,56		6.088,24

	Diferencia. . .				5.985,24	6.086,04	168,00	5.918,04	67,20	5.985,24
--	-----------------	--	--	--	----------	----------	--------	----------	-------	----------

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.									
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .		1.600,23	14,17	1.532,16					3.146,56
Total Política		1.600,23	14,17	1.532,16					3.146,56
Total Área de Gasto		1.600,23	14,17	1.532,16					3.146,56
Total		1.600,23	14,17	1.532,16					3.146,56

(2017)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	9	2	6.909,80		6.909,80	1.600,23	1.600,23	1.600,23		5.309,57
	9	3	160,00		160,00	14,17	14,17	14,17		145,83
	9	4	2.165,00		2.165,00	1.532,16	1.532,16	1.532,16		632,84
Suma			9.234,80		9.234,80	3.146,56	3.146,56	3.146,56		6.088,24

(2017)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	Material, suministros y otros								
	220 Material de oficina								
	22000 Ordinario no inventariable	800,00		800,00					800,00
	Total Concepto	800,00		800,00					800,00
	222 Comunicaciones								
	22201 Postales	100,00		100,00					100,00
	22202 Telegráficas	50,00		50,00					50,00
	Total Concepto	150,00		150,00					150,00
	226 Gastos diversos								
	22601 Atenciones protocolarias y representativas	500,00		500,00	120,00	120,00	120,00		380,00
	22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.500,00		2.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.400,00
	22699 Otros gastos diversos	659,80		659,80					659,80
	Total Concepto	3.659,80		3.659,80	1.220,00	1.220,00	1.220,00		2.439,80
	227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
	22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	300,00		300,00					300,00
	Total Concepto	300,00		300,00					300,00
	Total Artículo.	4.909,80		4.909,80	1.220,00	1.220,00	1.220,00		3.689,80
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
	230 Dietas								
	23000 De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00	226,70	226,70	226,70		773,30
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	226,70	226,70	226,70		773,30
	231 Locomoción								
	23100 De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00	153,53	153,53	153,53		846,47
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	153,53	153,53	153,53		846,47

Pág. 1

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

[illegible]

(2017)

Pág.

1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.									
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .		1.600,23	14,17	1.532,16					3.146,56
Total Política		1.600,23	14,17	1.532,16					3.146,56
Total Área de Gasto		1.600,23	14,17	1.532,16					3.146,56
Total		1.600,23	14,17	1.532,16					3.146,56

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.									
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .		1.600,23	14,17	1.532,16					3.146,56
Total Política		1.600,23	14,17	1.532,16					3.146,56
Total Área de Gasto		1.600,23	14,17	1.532,16					3.146,56
Total		1.600,23	14,17	1.532,16					3.146,56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39	Otros ingresos										
	390 Otros ingresos										
	39000 OTROS INGRESOS CUOTAS DE COLEGIADOS	7.984,80		7.984,80	8.198,40	168,00		8.030,40	7.963,20	67,20	45,60
	Total Concepto	7.984,80		7.984,80	8.198,40	168,00		8.030,40	7.963,20	67,20	45,60
	399 Otros ingresos diversos										
	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.250,00		1.250,00	1.101,40			1.101,40	1.101,40		-148,60
	Total Concepto	1.250,00		1.250,00	1.101,40			1.101,40	1.101,40		-148,60
	Total Artículo.	9.234,80		9.234,80	9.299,80	168,00		9.131,80	9.064,60	67,20	-103,00
	Total Capítulo	9.234,80		9.234,80	9.299,80	168,00		9.131,80	9.064,60	67,20	-103,00
	Total	9.234,80		9.234,80	9.299,80	168,00		9.131,80	9.064,60	67,20	-103,00

EJERCICIO 2017
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
	A) Activo no corriente					A) Patrimonio neto		27.205,41	21.220,17
	I) Inmovilizado intangible					I) Patrimonio		4.083,83	4.083,83
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo				100,101	1. Patrimonio		4.083,83	4.083,83
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual								
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas				120				
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos				129				
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible					II) Patrimonio generado		23.121,58	17.136,34
	II) Inmovilizado material					1. Resultados de ejercicios anteriores		17.136,34	15.582,97
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos					2. Resultado del ejercicio		5.985,24	1.553,37
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones								
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras								
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico								
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material								
218,219,(2814),(2815)									
(2816),(2817),(2818),(2819)									
(2914),(2915),(2916),(2917)									
(2918),(2919),(2999)									
2300,2310,232,233	6. Inmovilizado material en curso y anticipos								
234,235,237,238									
2390									
	III) Inversiones inmobiliarias								
220,(2820),(2920)	1. Terrenos								
221,(2821),(2921)	2. Construcciones								
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos								
	IV) Patrimonio público del suelo								
240,(2840),(2930)	1. Terrenos								
241,(2841),(2931)	2. Construcciones								
243,244,248	3. En construcción y anticipos								
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo								
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público								
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades								
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades								
252,253,255,(295)	4. Créditos y valores representativos de deuda								
(2960)									
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras								
	VI) Inversiones financieras a largo plazo								
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
261,2620,2629,264	2. Créditos y valores representativos de deuda								
266,267,(297),(2980)									
263	3. Derivados financieros								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2017

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	9.131,80	3.146,56		5.985,24
b) Operaciones de capital				
1.Total operaciones no financieras (a+b)	9.131,80	3.146,56		5.985,24
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	9.131,80	3.146,56		5.985,24
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				5.985,24

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
1. Ingresos tributarios y urbanísticos 72,73 a) Impuestos 740,742 b) Tasas 744 c) Contribuciones especiales 745,746 d) Ingresos urbanísticos 2. Transferencias y subvenciones recibidas a) Del ejercicio 751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 750 a.2) Transferencias 752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial 7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 3. Ventas y prestaciones de servicios 700,701,702,703 a) Ventas ,704 741,705 b) Prestación de servicios 707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades 71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor 780,781,782,783 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado ,784 776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria 795 7. Excesos de provisiones		9.131,80	7.842,60
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		9.131,80	7.842,60
8. Gastos de personal (640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados (642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales (65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas 10. Aprovisionamientos (600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros ,(607),61 aprovisionamientos (6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias ,7942,7943 primas y otros aprovisionamientos 11. Otros gastos de gestión ordinaria (62) a) Suministros y servicios exteriores (63) b) Tributos (676) c) Otros (68) 12. Amortización del inmovilizado		-1.532,16	-2.116,80
		-1.600,23	-4.162,98
		-1.600,23	-4.162,98
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-3.132,39	-6.279,78

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	21.220,17
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	9.232,60
Por operaciones no Presup.	1.110,00
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	10.342,60
Suman Existencias + Ingresos	31.562,77
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	3.146,56
Por operaciones no Presup.	1.110,00
Por Devolución de Ingresos.	168,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	4.424,56
Existencias a fin del periodo	27.138,21

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/12/2017

Ordinal: 200 Saldo Inicial : 21.220,17 Saldo Anterior : 21.220,17

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
18/01/2017		20170000006	120170000012	1.915,20			COLEGIO PROVINCIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS CUOTAS COLEGIADOS 4T/2016.-
23/01/2017		20170000012	120170000015		33,60		COLEGIO PROVINCIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS Devolución cuota colegial 4T/2016 María Jesus Sanchez Saez.-
23/01/2017		20170000013	220170000030		1,09		CAJAMAR Comisión cobrada por CAJAMAR en concepto devolución cuota colegial 4T/16 devuelta por Mª Jesus Sanchez Saez.-
07/04/2017		20170000002	220170000006		226,70		SÁNCHEZ CALVACHE ANA MARÍA Hotel y dietas Ana Sanchez Calvache asistencia a Asamblea del Consejo General de COSITAL Madrid 25 marzo 2017.-
07/04/2017		20170000003	220170000009		2,00		CAJAMAR Comisión por transferencia pago dietas Ana Sanchez Calvache por asistencia a Asamblea Consejo COSITAL Madrid 25/03/17
07/04/2017		20170000004	220170000012		1.532,16		CONSEJO GENERAL (COSITAL) CUOTA ANUAL 2017 ALMERÍA CONSEJO GENERAL COSITAL
07/04/2017		20170000005	220170000015		2,00		CAJAMAR COMISIÓN POR TRANSFERENCIA CUOTA ANUAL CONSEJO GENERAL COSITAL
07/04/2017		20170000001	220170000003		153,53		SÁNCHEZ CALVACHE ANA MARÍA Taxis, Avión, Cercanías Ana Sanchez Calvache 22/03 a 26/03/17 asistencia Asamblea Consejo General COSITAL 25/03 MADRID.

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/12/2017

Ordinal: 200

Saldo Inicial : 21.220,17

Saldo Anterior : 21.220,17

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
17/05/2017		20170000001	120170000001	1.100,00			CAJAMAR Aportación CAJAMAR a Congreso Andaluz COSITAL 2017 a celebrar en Almería del 25 al 27 de mayo.
23/05/2017		20170000007	120170000016	2.016,00			COLEGIO PROVINCIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS CUOTAS COLEGIALES 1T/2017.-
24/05/2017		20170000014	120170000019		33,60		COLEGIO PROVINCIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS Cuota colegial 1T/17 devuelta por Cadenas Girol Baldomero .-
24/05/2017		20170000016	220170000033		1,45		CAJAMAR Comisión cobrada por Cajamar por devolución recibo colegiado Cardenas Girol Baldomero 1T/2017.-
25/05/2017		20170000015	120170000022		33,60		COLEGIO PROVINCIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS Cuota colegial 1T/17 devuelta por Mª Jesus Sanchez Saez.-
25/05/2017		20170000017	220170000036		1,09		CAJAMAR Comisión cobrada por Cajamar por devolución recibo Sanchez Saez Mª Jesus 1T/2017.-
08/06/2017		20170000006	220170000018		1.100,00		CONSEJO ANDALUZ DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS Aportación CAJAMAR Congreso Andaluz COSITAL mayo 2017 gastos ponentes.
08/06/2017		20170000007	220170000021		2,00		CAJAMAR Comisión por transferencia pago aportación CAJAMAR Congreso Andaluz COSITAL 2017 .

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/12/2017

Ordinal: 200 Saldo Inicial : 21.220,17 Saldo Anterior : 21.220,17

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/06/2017		20170000018	220170000039		60,00		CONSEJO ANDALUZ DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS Pago a COSITAL ANDALUZ invitación a dos jubilados COSITAL ALmeria comida Congreso Andaluz.-
30/06/2017		20170000019	220170000042		2,00		CAJAMAR Comisión cobrada por transferencia a COSITAL ANDALUZ importe invitación comida Congreso Andaluz a jubilados en Almería..
04/08/2017		20170000005	120170000011	2.083,20			COLEGIO PROVINCIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS Cuotas colegiales 2T/2017.-
14/11/2017		20170000002	120170000002	2.083,20			COLEGIO PROVINCIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS CUOTAS COLEGIADOS 3T/2017.-
15/11/2017		20170000010	220170000024		1,09		CAJAMAR Comisión por devolución recibo cuota jubilado devuelta Ferre Carretero Juan de Dios.-
15/11/2017		20170000008	120170000005		33,60		COLEGIO PROVINCIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS Devolución cuota colegiado jubilado Ferre Carretero Juan de Dios.-
16/11/2017		20170000011	220170000027		1,45		CAJAMAR Comisión por devolución recibo cuota colegial Bermejo Chamorro Antonio José.-
16/11/2017		20170000009	120170000008		33,60		COLEGIO PROVINCIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS Cuota colegiado devuelta Bermejo Chamorro Antonio José.-

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/12/2017

Ordinal: 200

Saldo Inicial : 21.220,17

Saldo Anterior : 21.220,17

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
13/12/2017		20170000008	320170000001	1.110,00			COLEGIO PROVINCIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS Ingreso comida navidad 2017 por colegiados (45¿ 23 colegiados y 25¿ tres jubilados.)-
15/12/2017		20170000020	320170000004		1.110,00		COLEGIO PROVINCIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS Pago a Presidente e Interventora Tesorera del Colegio para pago comida navidad 2017 de colegiados.-
15/12/2017		20170000021	220170000045		60,00		COLEGIO PROVINCIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS Pago a Presidente y a Interventora Tesorera para pago parte comida navidad 2017 de tres compañeros jubilados.-
18/12/2017		20170000003	120170000009	33,60			COLEGIO PROVINCIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS Cuota 3T/2017 devuelta abonada por colegiado Bermejo Chamorro Antonio José.
18/12/2017		20170000004	120170000010	1,40			COLEGIO PROVINCIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS Parte comisión cobrada (1,45¿ 16/11/17) por devolución recibo colegial ingresada por Bermejo Chamorro Antonio José.-
			Total:	10.342,60	4.424,56		

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		27.138,21		21.220,17
	2. Derechos pendientes de cobro		67,20		
430	+ del Presupuesto corriente	67,20			
431	+ de Presupuestos cerrados				
257,258,270,275,440,442,4	+ de Operaciones no presupuestarias				
49,456,470,471,472,537,53					
8,550,565,566					
	3. Obligaciones pendientes de pago				
400	+ del Presupuesto corriente				
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414,4	+ de Operaciones no presupuestarias				
19,453,456,475,476,477,50					
2,515,516,521,550,560,561					
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		27.205,41		21.220,17
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro				
00,4901,4902,4903,5961,					
5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		27.205,41		21.220,17