

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS**

Clasificación por programas: 338 Fiestas populares y festejos.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (4)	PAGOS REALIZADOS NETOS (5)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (6)=(4)-(5)	REMANENTES DE CRÉDITO (7)+(8)=(3)-(4)	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3)=(1)+(2)				COMPROMETIDOS (7)	NO COMPROMETIDOS (8)
22	Material, suministros y otros	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
226	Gastos diversos	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
22609	Gastos diversos	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS**

Clasificación por programas: 450 Administración general de infraestructuras

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (4)	PAGOS REALIZADOS NETOS (5)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (6)=(4)-(5)	REMANENTES DE CRÉDITO (7)+(8)=(3)-(4)	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3)=(1)+(2)				COMPROMETIDOS (7)	NO COMPROMETIDOS (8)
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	0,00	196,79	196,79	196,79	196,79	0,00	0,00	0,00
210	Infraestructuras y bienes naturales	0,00	196,79	196,79	196,79	196,79	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	0,00	196,79	196,79	196,79	196,79	0,00	0,00	0,00
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bien	0,00	13.827,79	13.827,79	13.827,79	13.827,79	0,00	0,00	0,00
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bi	0,00	13.827,79	13.827,79	13.827,79	13.827,79	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	13.827,79	13.827,79	13.827,79	13.827,79	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	14.024,58	14.024,58	14.024,58	14.024,58	0,00	0,00	0,00

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS**

Clasificación por programas: 920 Administración General.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (4)	PAGOS REALIZADOS NETOS (5)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (6)=(4)-(5)	REMANENTES DE CRÉDITO (7)+(8)=(3)-(4)	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3)=(1)+(2)				COMPROMETIDOS (7)	NO COMPROMETIDOS (8)
20	Arrendamientos y cánones	64.283,51	-15.327,54	48.955,97	9.367,40	9.367,40	0,00	0,00	39.588,57
209	Cánones	64.283,51	-15.327,54	48.955,97	9.367,40	9.367,40	0,00	0,00	39.588,57
22	Material, suministros y otros	19.380,59	1.095,32	20.475,91	13.241,06	13.241,06	0,00	0,00	7.234,85
220	Material de oficina	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
22000	Material de oficina	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
221	Suministros	2.760,00	0,00	2.760,00	783,40	783,40	0,00	0,00	1.976,60
22100	Suministros	1.120,00	0,00	1.120,00	738,29	738,29	0,00	0,00	381,71
22101	Suministros	140,00	0,00	140,00	45,11	45,11	0,00	0,00	94,89
22110	Suministros	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
22199	Suministros	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
222	Comunicaciones	2.400,00	124,62	2.524,62	2.524,62	2.524,62	0,00	0,00	0,00
22200	Comunicaciones	2.400,00	124,62	2.524,62	2.524,62	2.524,62	0,00	0,00	0,00
224	Primas de seguros	900,52	54,56	955,08	955,08	955,08	0,00	0,00	0,00
225	Tributos	800,00	328,08	1.128,08	688,08	688,08	0,00	0,00	440,00
22500	Tributos	800,00	0,00	800,00	360,00	360,00	0,00	0,00	440,00
22501	Tributos	0,00	328,08	328,08	328,08	328,08	0,00	0,00	0,00
226	Gastos diversos	3.287,80	0,00	3.287,80	1.285,82	1.285,82	0,00	0,00	2.001,98
22699	Gastos diversos	3.287,80	0,00	3.287,80	1.285,82	1.285,82	0,00	0,00	2.001,98
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.432,27	588,06	9.020,33	7.004,06	7.004,06	0,00	0,00	2.016,27
22700	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	588,06	588,06	588,06	588,06	0,00	0,00	0,00

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS**

22799	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.432,27	0,00	8.432,27	6.416,00	6.416,00	0,00	0,00	2.016,27
23	Indemnizaciones por razón del servicio	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
231	Locomoción	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23100	Locomoción	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	83.764,10	-14.232,22	69.531,88	22.608,46	22.608,46	0,00	0,00	46.923,42
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
	TOTAL	86.444,10	-14.232,22	72.211,88	22.608,46	22.608,46	0,00	0,00	49.603,42

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Clasificación por programas: 934 Gestión de la deuda y de la tesorería.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (4)	PAGOS REALIZADOS NETOS (5)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (6)=(4)-(5)	REMANENTES DE CRÉDITO (7)+(8)=(3)-(4)	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3)=(1)+(2)				COMPROMETIDOS (7)	NO COMPROMETIDOS (8)
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	125,44	31,84	157,28	157,28	157,28	0,00	0,00	0,00
359	Otros gastos financieros	125,44	31,84	157,28	157,28	157,28	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	125,44	31,84	157,28	157,28	157,28	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	125,44	31,84	157,28	157,28	157,28	0,00	0,00	0,00

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Clasificación por programas: 941 Transferencias a Comunidades Autónoma

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (4)	PAGOS REALIZADOS NETOS (5)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (6)=(4)-(5)	REMANENTES DE CRÉDITO (7)+(8)=(3)-(4)	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3)=(1)+(2)				COMPROMETIDOS (7)	NO COMPROMETIDOS (8)
45	A Comunidades Autónomas	0,00	175,80	175,80	175,80	175,80	0,00	0,00	0,00
451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunida	0,00	175,80	175,80	175,80	175,80	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	0,00	175,80	175,80	175,80	175,80	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	175,80	175,80	175,80	175,80	0,00	0,00	0,00

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO**

ÁREA DE GASTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (4)	PAGOS REALIZADOS NETOS (5)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (6)=(4)-(5)	REMANENTES DE CRÉDITO (7)+(8)=(3)-(4)	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3)=(1)+(2)				COMPROMETIDOS (7)	NO COMPROMETIDOS (8)
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	0,00	14.024,58	14.024,58	14.024,58	14.024,58	0,00	0,00	0,00
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	86.569,54	-14.024,58	72.544,96	22.941,54	22.941,54	0,00	0,00	49.603,42
TOTAL PRESUPUESTO :		89.069,54	0,00	89.069,54	39.466,12	39.466,12	0,00	0,00	49.603,42

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

CAPÍTULO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (4)	PAGOS REALIZADOS NETOS (5)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (6)=(4)-(5)	REMANENTES DE CRÉDITO (7)+(8)=(3)-(4)	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3)=(1)+(2)				COMPROMETIDOS (7)	NO COMPROMETIDOS (8)
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	86.264,10	-14.035,43	72.228,67	25.305,25	25.305,25	0,00	0,00	46.923,42
3	GASTOS FINANCIEROS	125,44	31,84	157,28	157,28	157,28	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.680,00	175,80	2.855,80	175,80	175,80	0,00	0,00	2.680,00
6	INVERSIONES REALES	0,00	13.827,79	13.827,79	13.827,79	13.827,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO:		89.069,54	0,00	89.069,54	39.466,12	39.466,12	0,00	0,00	49.603,42

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**1.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (4)	RECAUDACIÓN NETA (5)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (6)=(4)-(5)	GRADO DE REALIZACIÓN (7)=(3)-(4)	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3)=(1)+(2)				EXCESO DE PREVISIONES SOBRE DERECHOS [cuando (7) > 0]	EXCESO DE DERECHOS SOBRE PREVISIONES [cuando (7) < 0]
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe	1.146,44	0,00	1.146,44	0,00	0,00	0,00	1.146,44	0,00
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	1.146,44	0,00	1.146,44	0,00	0,00	0,00	1.146,44	0,00
39	Otros ingresos	600,00	0,00	600,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	500,00
399	Otros ingresos diversos	600,00	0,00	600,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	1.746,44	0,00	1.746,44	1.100,00	1.100,00	0,00	1.146,44	500,00
46	De Entidades Locales	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
462	De Ayuntamientos	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	78.323,10	0,00	78.323,10	21.237,07	21.237,07	0,00	57.086,03	0,00
554	Aprovechamientos agrícolas y forestales	78.323,10	0,00	78.323,10	21.237,07	21.237,07	0,00	57.086,03	0,00
55400	Producto de explotaciones forestales	78.323,10	0,00	78.323,10	21.237,07	21.237,07	0,00	57.086,03	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 5	78.323,10	0,00	78.323,10	21.237,07	21.237,07	0,00	57.086,03	0,00
TOTAL PRESUPUESTO:		89.069,54	0,00	89.069,54	31.337,07	31.337,07	0,00	58.232,47	500,00

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**1.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

CAPÍTULO		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (4)	RECAUDACIÓN NETA (5)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (6) = (4) - (5)	GRADO DE REALIZACIÓN (7) = (3) - (4)	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3)=(1)+(2)				EXCESO DE PREVISIONES SOBRE DERECHOS [cuando (7) > 0	EXCESO DE DERECHOS SOBRE PREVISIONES [cuando (7) < 0
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.746,44	0,00	1.746,44	1.100,00	1.100,00	0,00	646,44	0,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	78.323,10	0,00	78.323,10	21.237,07	21.237,07	0,00	57.086,03	0,00
TOTAL PRESUPUESTO:		89.069,54	0,00	89.069,54	31.337,07	31.337,07	0,00	57.732,47	0,00

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**1.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	DIFERENCIA (3) = (1) - (2)
a) Operaciones corrientes	31.337,07	25.638,33	5.698,74
b) Operaciones de capital	0,00	13.827,79	-13.827,79
I. Total operaciones no financieras (a + b)	31.337,07	39.466,12	-8.129,05
II. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
III. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II+III)	31.337,07	39.466,12	-8.129,05

2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2.1. DEVOLUCIONES DE INGRESOS

SIN DATOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO (1)	RECTIFICACIONES Y BAJAS (2)	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO (3)	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS (4) = (1) + (2) + (3)	PAGADAS EN EL EJERCICIO (5)	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (6) = (4) - (5)
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL:							

2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**2.2. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

AÑO DEL PRESUPUESTO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO (1)	RECTIFICACIONES Y BAJAS (2)	TOTAL OBLIGACIONES (3) = (1) + (2)	PAGOS REALIZADOS (4)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (5)=(3)-(4)
2.017	940,44	-242,09	698,35	698,35	0,00
TOTAL:	940,44	-242,09	698,35	698,35	0,00

2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**2.3. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

SIN DATOS

AÑO DEL PRESUPUESTO	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO (1)	RECTIFICACIONES Y BAJAS (2)	DERECHOS A COBRAR TOTALES (3) = (1) + (2)	RECAUDACIÓN (4)	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (5) = (3) - (4)
TOTAL:					

2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**2.4. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES.
POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS**

Clasificación por programas: 941 Transferencias a Comunidades Autónoma

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AÑO : 2019	AÑO : 2020	AÑO : 2021	AÑO : 2022	AÑOS SUCEIVOS

2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**2.4. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES.
RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO**

ÁREA DE GASTO		COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AÑO : 2019	AÑO : 2020	AÑO : 2021	AÑO : 2022	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**2.4. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES.
RESUMEN POR CAPÍTULOS**

CAPÍTULO		COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AÑO : 2019	AÑO : 2020	AÑO : 2021	AÑO : 2022	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**2.5. RECURSOS AFECTADOS**

SIN DATOS

Nº DE ORDEN	DATOS IDENTIFICATIVOS	PERIODO	INGRESOS (1)	GASTOS (2)	DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA (3) = (1) - CF X (2)	
					POSITIVA [cuando (3) > 0]	NEGATIVA [cuando (3) < 0]
1	IDENTIFICACIÓN DE LA APORTACIÓN:	1. EJERCICIO CORRIENTE				
	Ptda. ptaria.:					
	GASTO DESTINATARIO:	2. AÑOS ANTERIORES				
	Ptda. ptaria.:					
	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (CF):	TOTAL (1+2)				
TOTAL DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN ACUMULADAS (POSITIVAS Y NEGATIVAS)						

2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2.6. REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES	
1. (+) Fondos líquidos		65.414,09
2. (+) Derechos pendientes de cobro		0,00
- (+) del Presupuesto corriente	0,00	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		840,32
- (+) del Presupuesto corriente	0,00	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	840,32	
4. (+) Partidas pendientes de aplicacion		0,00
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	
I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		64.573,77
II. Saldos de dudoso cobro		0,00
III. Exceso de financiación afectada		0,00
IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		64.573,77

2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2.6. REMANENTE DE TESORERÍA

Criterios de cuantificación de los saldos de dudoso cobro

3. INFORMACIÓN SOBRE TESORERÍA

CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS		32.177,39	
- (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos)	31.337,07		
- (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados	0,00		
- (+) de operaciones no presupuestarias	840,32		
2. PAGOS		40.164,47	
- (+) del Presupuesto de Gastos corriente (importes netos)	39.466,12		
- (+) de Presupuestos de Gastos cerrados	698,35		
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1-2)		-7.987,08	-7.987,08
3. Saldo inicial de Tesorería			73.401,17
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)			65.414,09

4. INFORMACIÓN SOBRE ENDEUDAMIENTO

TIPO DE ENDEUDAMIENTO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR A 1 DE ENERO (1)	ALTAS DEL EJERCICIO (2)	CANCELACIONES DEL EJERCICIO (3)	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR A 31 DE DICIEMBRE (4) = (1) + (2) - (3)	INTERESES IMPUTADOS A PRESUPUESTO
Préstamos y Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fianzas y Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**5.2. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE NATURALEZA ACREEDORA**

CONCEPTO	SALDO A 1 DE ENERO (1)	RECTIFICACIONES Y BAJAS (2)	ABONOS DEL EJERCICIO (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	CARGOS DEL EJERCICIO (5)	SALDO A 31 DE DICIEMBRE (6) = (4) - (5)
Fianzas y depósitos recibidos	1.531,50	-1.531,50	840,32	840,32	0,00	840,32
Organismos de previsión social acreedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hacienda pública acreedora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuestos repercutidos pendientes de liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acreedores por impuestos soportados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros acreedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.531,50	-1.531,50	840,32	840,32	0,00	840,32

IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA.

La presente cuenta tiene como identificación la clave:

ea7ea510564c33d2919769afc8912ed04026584efc12dd4151b35dbf1eb59253