



## 6.29. ASPECTES DERIVATS DE LA TRANSICIÓ A LES NOVES NORMES COMPTABLES.



## 29. ASPECTES DERIVATS DE LA TRANSICIÓ A LES NOVES NORMES COMPTABLES..

1. Estat de conciliació que posa de manifest la correspondència existent entre els saldos recollits en l'apertura de comptabilitat de l'exercici 2015 i els que figuren al tancament de la comptabilitat de l'exercici 2014.

Saldo seient apertura 2015	Saldo seient tancament 2014	Diferència	Motiu
228.410.348,48	228.410.348,49	0,00	

2. El balanç, la compte de resultat econòmic-patrimonial i el Romanent de Tresoreria inclusos en les comptes de l'exercici 2014.

*(S'adjunta dita documentació)*

3. Ajustos realitzats en l'exercici 2015:

Aquesta Entitat no ha realitzat durant l'exercici 2015 cap apunt comptable en concepte d'ajustos.

CONTABILIDAD GENERAL  
NÚMERO ASIENTO :

1

EJERCICIO : 0000  
CLAVE : 0 00 000  
SIGNO : 0Página 1  
Fecha 31/12/2015

APERTURA

CARGO			ABONO		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
			100	Patrimonio.	64.653.854,79
			120	Resultados ejer. anterior	108.726.643,38
			129	Resultado del ejercicio.	9.488.793,23
			170	Deudas LP entidades cdto.	19.762.903,49
2300	Adapt terren/b.nat I Mat.	449.465,88			
232	Infraestructuras en curso.	90.181.103,57			
233	Bienes pat hist en curso.	1.804.706,81			
206	Aplicaciones informáticas	654.728,54			
207	Inv act en reg de arrenda	988.473,93			
209	Otro inmov intangible.	18.644,12			
210	Terrenos y bienes natural	23.643.980,83			
211	Construcciones.	40.150.549,08			
215	Inst técnic otras instala	4.398.311,72			
214	Maquinaria y utillaje.	1.026.018,33			
216	Mobiliario.	3.156.505,11			
217	Equip para proc de inform	1.613.493,85			
218	Elementos de transporte.	1.111.131,41			
219	Otro inmovilizado material	1.297.935,76			
370	Activos const/adqu p/otras	13.379.669,78			
2500	Ent.dcho.púb. entid.grupo	7.076.900,00			
2629	Otros créditos a LP.	3.008.233,58			
			2819	Amort.acum.d/ot inmov mat	1.176.062,31
			2940	Deter.partip.LP.dcho/púb.	6.724.749,19
			4010	Ob.Reconocid.PCerrad.OPG.	3.026.387,91
			4013	Ob.Reconocid.PCerrad.ODEu	495.012,26
			4180	Ac.dev.ing.Op. de gestión	2.329,07
4310	Deudor DchosR.Op. gestión	16.189.484,98			
4313	Deud.DchosR.O/inv.financ.	298.120,70			
			410	Acreedores IVA soportado.	899,59
			4130	Op.pdtes. Operac. de gest	1.090.371,18
			4133	Op.pdtes. Otras deudas.	5.492,54
440	Deudores por IVA Reperc.	2.270,90	419	Otros acreedores no pres.	728.745,01
449	Otros Deudores no Pptario	955,18			
			4750	H.Pública, acreed. IVA.	118.604,42
			4751	H.Pública, acreed. retenc	240.723,03
			4760	Seguridad Social.	314.999,02

CONTABILIDAD GENERAL  
NÚMERO ASIENTO : 1  
APERTURA

EJERCICIO : 0000  
CLAVE : 0 00 000  
SIGNO : 0



Página 2  
Fecha 31/12/2015

CARGO			ABONO		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
5581	Prov.fondos ACF pts.just.	20.906,17	4900	Det.valor cdto.Op.Gestión	7.854.280,93
5585	Libram.provis.fondos just	29.669,77	520	Deudas a CP entid. cdto.	2.046.602,23
570	Caja operativa.	1.917,19	560	Fianzas recibidas a C.P.	1.090.471,75
571	Bcos.inst.cdto.Ctas.oper.	11.413.999,69	561	Depósitos recibidos a C.P	862.423,16
573	Bcos.inst.cdto.ctas.restr	483.576,42			
5751	Bcos e inst.cdto ACF.	9.595,19			
577	Act.liquid.equival.efect.	6.000.000,00			
	TOTAL CARGO .....	228.410.348,49		TOTAL ABONO .....	228.410.348,49

Sentado en el libro Diario de contabilidad General.  
Fecha / /  
EL RESPONSABLE CONTABLE,

CONTABILIDAD GENERAL  
NÚMERO ASIENTO : 65683EJERCICIO : 0000  
CLAVE : 0 00 000  
SIGNO : 0641  
Página 1  
Fecha 31/12/2014

CIERRE

CARGO			ABONO		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
100	Patrimonio.	64.653.854,79			
120	Resultados ejer. anterior	108.726.643,38			
129	Resultados del ejercicio.	9.488.793,23			
170	Deudas LP entidades cdto.	19.762.903,49			
282	Amortiz.acum.inmov.mater.	1.176.062,31			
297	Provis.deprec.valores LP.	6.724.749,19			
400	Acrdres.ob.recon.pto.cte.	3.471.636,76			
401	Acrdres.ob.recon.pto.cerr	49.763,41			
408	Acreed. devol. ingresos	2.329,07			
410	Acreedores IVA soportado.	899,59			
413	Acreed.op.pdtes.aplicar	1.095.863,72			
419	Otros acreedores no pres.	728.745,01			
4750	H.Pública, acreed. IVA.	118.604,42			
4751	H.Pública, acreed. retenc	240.723,03			
4760	Seguridad Social.	314.999,02			
490	Provisión insolvencias.	7.854.280,93			
520	Deudas a CP entid. cdto.	2.046.602,23			
560	Fianzas recibidas a C.P.	1.090.471,75			
561	Depósitos recibidos a C.P	862.423,16			
			200	Terrenos bienes naturales	419.322,70
			201	Infraest.bienes uso gral.	90.181.103,57
			202	Bienes comunales.	30.143,18
			208	Bienes Pat.hist/art/cult.	1.804.706,81
			215	Aplicaciones informáticas	654.728,54
			217	Drchos.bienes arren.finac	988.473,93
			219	Otro inmovilizado inmater	18.644,12
			220	Terrenos,bienes naturales	23.643.980,83
			221	Construcciones.	40.150.549,08
			222	Instalaciones técnicas.	4.398.311,72
			223	Maquinaria-Instalaciones	967.574,17
			224	Ustillaje.	58.444,16
			226	Mobiliario-Equipos Oficin	3.156.505,11
			227	Equipos procesos informac	1.613.493,85
			228	Elementos de transporte.	1.111.131,41
			229	Otro inmoviliz. material	1.297.935,76
			230	Inversión Otros Entes Púb	13.379.669,78
			250	Invers. financ. capital.	7.076.900,00

CONTABILIDAD GENERAL  
NÚMERO ASIENTO : 65683  
CIERRE

EJERCICIO : 0000  
CLAVE : 0 00 000  
SIGNO : 0



Página 2  
Fecha 31/12/2014

CARGO			ABONO		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
			252	Créditos a largo plazo.	3.008.233,58
			4300	De liq.cont.previo,in.dir	3.323.158,78
			4303	Liq.cont.prev.ing.por rbo	2.357.564,75
			4310	De liq.cont.previo,ing.di	5.455.570,47
			4313	De liq.cont.prev.ing.rbo.	5.351.311,68
			440	Deudores por IVA Reperc.	2.270,90
			449	Otros Deudores no Pptario	955,18
			5581	Prov.fondos ACF pts.just.	20.906,17
			5585	Libram.provis.fondos just	29.669,77
			570	Caja.	1.917,19
			571	Bcos.inst.cdto.Ctas.oper.	11.413.999,69
			573	Bcos.inst.cdto.ctas.restr	483.576,42
			5751	Ctas. restring. de A.C.F.	9.595,19
			577	Bancos inst.cdto.ctas.fin	6.000.000,00
	TOTAL CARGO .....	228.410.348,49		TOTAL ABONO .....	228.410.348,49

Sentado en el libro Diario de contabilidad General.  
Fecha / /  
EL RESPONSABLE CONTABLE,



ACTIVO			
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	EJ. 2014	EJ. 2013
	<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>186.059.040,80</b>	<b>184.237.250,12</b>
	<b>I. Inversiones destinadas al uso general</b>	<b>92.435.276,26</b>	<b>92.038.883,68</b>
200	1. Terrenos y bienes naturales	419.322,70	419.322,70
201	2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	90.181.103,57	89.784.710,99
202	3. Bienes comunales	30.143,18	30.143,18
208	4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural	1.804.706,81	1.804.706,81
	<b>II. Inmovilizaciones inmateriales</b>	<b>1.661.846,59</b>	<b>1.376.139,22</b>
215	1. Aplicaciones informáticas	654.728,54	654.728,54
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	988.473,93	702.766,56
210,212,216,218,219	3. Otro inmovilizado inmaterial	18.644,12	18.644,12
(281)	4. Amortizaciones	0,00	0,00
(291)	5. Provisiones	0,00	0,00
	<b>III. Inmovilizaciones materiales</b>	<b>75.221.863,78</b>	<b>75.396.949,16</b>
220	1. Terrenos	23.643.980,83	23.947.176,03
221	2. Construcciones	40.150.549,08	40.075.516,37
222	3. Instalaciones técnicas	4.398.311,72	4.392.087,33
223,224,226,227,228,229	4. Otro inmovilizado	8.205.084,46	8.158.231,74
(282)	5. Amortizaciones	-1.176.062,31	-1.176.062,31
(292)	6. Provisiones	0,00	0,00
	<b>IV. Inversiones gestionadas</b>	<b>13.379.669,78</b>	<b>10.795.496,65</b>
23	1. Inversiones gestionadas	13.379.669,78	10.795.496,65
	<b>V. Patrimonio público del Suelo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240,241	1. Terrenos y construcciones	0,00	0,00
242	2. Aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00
249	3. Otro inmovilizado	0,00	0,00
(284)	4. Amortizaciones	0,00	0,00
(294)	5. Provisiones	0,00	0,00
	<b>VI. Inversiones financieras permanentes</b>	<b>3.360.384,39</b>	<b>4.629.781,41</b>
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	7.076.900,00	7.076.900,00
252,253,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	3.008.233,58	2.139.343,51
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	0,00	0,00
(297),(298)	4. Provisiones	-6.724.749,19	-4.586.462,10
254	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	<b>VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
444	1. Deudores no presupuestarios a largo plazo	0,00	0,00
	<b>SUMA Y SIGUE</b>	<b>186.059.040,80</b>	<b>184.237.250,12</b>



ACTIVO			
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	EJ. 2014	EJ. 2013
	SUMAS ANTERIORES	186.059.040,80	184.237.250,12
	<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>		
27	1. Gastos a distribuir en varios ejercicios	0,00 0,00	0,00 0,00
	<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	26.596.215,26	24.045.638,60
	<b>I. Existencias</b>		
30,31,32,33,34,35,36 (39)	1. Existencias	0,00	0,00
	2. Provisiones	0,00	0,00
	<b>II. Deudores</b>		
43	1. Deudores presupuestarios	8.687.126,77	10.948.502,06
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	16.487.605,68	18.207.472,53
45	3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	3.226,08	2.289,94
470,471,472	4. Administraciones Públicas	0,00	0,00
555,558 (490)	5. Otros deudores	0,00	9.911,08
	6. Provisiones	50.575,94	53.395,54
		-7.854.280,93	-7.324.567,03
	<b>III. Inversiones financieras temporales</b>		
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo	0,00	0,00
542,543,545,547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	0,00	0,00
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	0,00	0,00
(597),(598)	4. Provisiones	0,00	0,00
544	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	<b>IV. Tesorería</b>		
57	1. Tesorería	17.909.088,49 17.909.088,49	13.097.136,54 13.097.136,54
	<b>V. Ajustes por periodificación</b>		
480,580	1. Ajustes por periodificación	0,00 0,00	0,00 0,00
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>212.655.256,06</b>	<b>208.282.888,72</b>





## PASIVO

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	EJ. 2014	EJ. 2013
	<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>182.869.291,40</b>	<b>173.380.498,17</b>
	<b>I. Patrimonio</b>	<b>64.653.854,79</b>	<b>64.653.854,79</b>
100,102	1. Patrimonio	64.653.854,79	64.653.854,79
101	2. Patrimonio recibido en adscripción	0,00	0,00
103	3. Patrimonio recibido en cesión	0,00	0,00
(107)	4. Patrimonio entregado en adscripción	0,00	0,00
(108)	5. Patrimonio entregado en cesión	0,00	0,00
(109)	6. Patrimonio entregado al uso general	0,00	0,00
	<b>II. Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	1. Reservas	0,00	0,00
	<b>III. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>108.726.643,38</b>	<b>100.511.860,01</b>
120	1. Resultados de ejercicios anteriores	108.726.643,38	100.511.860,01
	<b>IV. Resultados del ejercicio</b>	<b>9.488.793,23</b>	<b>8.214.783,37</b>
129	1. Resultados del ejercicio	9.488.793,23	8.214.783,37
	<b>B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. Provisiones para riesgos y gastos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	1. Provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00
	<b>C) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>19.762.903,49</b>	<b>22.765.971,79</b>
	<b>I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
150	1. Obligaciones y bonos	0,00	0,00
155	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
156	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
158,159	4. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
	<b>II. Otras deudas a largo plazo</b>	<b>19.762.903,49</b>	<b>22.765.971,79</b>
170,176	1. Deudas con entidades de crédito	19.762.903,49	19.473.433,62
171,173,177	2. Otras deudas	0,00	3.292.538,17
178,179	3. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
180,185	4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00
174	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	<b>III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
259	1. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00	0,00
	<b>SUMA Y SIGUE</b>	<b>202.632.194,89</b>	<b>196.146.469,96</b>



## PASIVO

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	EJ. 2014	EJ. 2013
	SUMAS ANTERIORES	202.632.194,89	196.146.469,96
	<b>D) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	10.023.061,17	12.136.418,76
	<b>I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables</b>	0,00	0,00
500,502	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	0,00	0,00
505	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
506	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
507,508,509	4. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
	<b>II. Otras deudas a corto plazo</b>	3.999.497,14	3.997.103,89
520,522,526	1. Deudas con entidades de crédito	2.046.602,23	2.246.794,06
521,523,527	2. Otras deudas	0,00	0,00
525,528,529	3. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	1.952.894,91	1.750.309,83
524	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	<b>III. Acreedores</b>	6.023.564,03	8.139.314,87
40	1. Acreedores presupuestarios	3.523.729,24	6.627.069,09
41	2. Acreedores no presupuestarios	1.825.508,32	962.914,48
45	3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
475,476,477	4. Administraciones Públicas	674.326,47	549.331,30
554,559	5. Otros acreedores	0,00	0,00
	<b>IV. Ajustes por periodificación</b>	0,00	0,00
485,585	1. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	212.655.256,06	208.282.888,72



## DEBE

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	EJ. 2014	EJ. 2013
	<b>A) GASTOS</b>	<b>46.344.964,83</b>	<b>45.914.826,68</b>
71	1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
	a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
600,610	2. Aprovisionamientos	0,00	0,00
601,602,611,612	a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00
607	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00
	c) Otros gastos externos	0,00	0,00
	3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	<b>38.503.838,86</b>	<b>39.309.613,65</b>
640,641	a) Gastos de personal:		
642,644	a.1) Sueldos, salarios y asimilados	11.687.338,75	10.830.137,98
645	a.2) Cargas sociales	3.672.198,96	4.648.534,52
68	b) Prestaciones sociales	0,00	0,00
	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0,00	0,00
	d) Variación de provisiones de tráfico		
693,(793)	d.1) Variación de provisiones de existencias	0,00	0,00
675,694,(794)	d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	2.821.884,73	3.822.017,34
	e) Otros gastos de gestión		
62	e.1) Servicios exteriores	17.133.419,43	16.856.922,00
63	e.2) Tributos	10.449,38	3.438,67
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00
	f) Gastos financieros y asimilables		
661,662,663,669	f.1) Por deudas	1.040.260,52	1.416.204,31
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	0,00
696,697,698,699,(796),(797),(798),(799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	2.138.287,09	1.732.358,83
668	h) Diferencias negativas de cambio	0,00	0,00
664	i) Gastos de operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	4. Transferencias y subvenciones	<b>6.617.615,43</b>	<b>5.253.075,13</b>
650,651	a) Transferencias y subvenciones corrientes	5.566.741,38	4.738.573,65
655,656	c) Transferencias y subvenciones de capital	1.050.874,05	514.501,48
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	<b>1.223.510,54</b>	<b>1.352.137,90</b>
670,671,672	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	0,00	0,00
690,691,692,(791),(792),(795)	b) Variación de las provisiones de inmovilizado	0,00	0,00
674	c) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00
678	d) Gastos extraordinarios	0,00	0,00
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.223.510,54	1.352.137,90
	<b>AHORRO</b>	<b>9.488.793,23</b>	<b>8.214.783,37</b>



HABER			
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	EJ. 2014	EJ. 2013
	<b>B) INGRESOS</b>	<b>55.833.758,06</b>	<b>54.129.610,05</b>
700,701,702,703,704	1. Ventas y prestaciones de servicios	201.691,85	179.726,15
705	a) Ventas	0,00	0,00
741	b) Prestaciones de servicios		
	b.1) Prestaciones de servicios en régimen de derecho privado	0,00	0,00
	b.2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	201.691,85	179.726,15
71	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
	a) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
	3. Ingresos de gestión ordinaria	35.138.161,30	32.297.954,77
724,725,726,727,733	a) Ingresos tributarios		
720,731,732	a.1) Impuestos propios	24.717.569,30	22.434.269,45
740,742	a.2) Impuestos cedidos	0,00	0,00
744	a.3) Tasas	10.303.122,19	9.863.685,32
728,735,736,739	a.4) Contribuciones especiales	0,00	0,00
745,746	a.5) Otros ingresos tributarios	0,00	0,00
	b) Ingresos urbanísticos	117.469,81	0,00
773	4. Otros ingresos de gestión ordinaria	7.046.045,36	6.971.757,14
78	a) Reintegros	4.313,56	11.938,96
	b) Trabajos realizados por la entidad	0,00	0,00
775,776,777	c) Otros ingresos de gestión		
790	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	6.099.701,17	6.043.932,24
760	c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0,00	0,00
761,762	d) Ingresos de participaciones en capital	0,00	0,00
	e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0,00	0,00
763,769	f) Otros intereses e ingresos asimilados		
766	f.1) Otros intereses	942.030,63	915.885,94
768	f.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00	0,00
764	g) Diferencias positivas de cambio	0,00	0,00
	h) Ingresos de operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
750	5. Transferencias y subvenciones	12.967.055,99	14.680.171,99
751	a) Transferencias corrientes	11.504.804,10	10.778.188,63
755	b) Subvenciones corrientes	815.493,11	1.649.261,52
756	c) Transferencias de capital	21.224,70	1.153.702,65
	d) Subvenciones de capital	625.534,08	1.099.019,19
770,771,772	6. Ganancias e ingresos extraordinarios	480.803,56	0,00
774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00	0,00
778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00
779	c) Ingresos extraordinarios	0,00	0,00
	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	480.803,56	0,00
	<b>DESAHORRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos.		17.909.088,49		13.097.136,54
2. (+) Derechos pendientes de cobro.		16.490.831,76		18.219.673,55
- (+) del Presupuesto corriente.	5.680.723,53		8.297.312,92	
- (+) de Presupuesto cerrados.	10.806.882,15		9.910.159,61	
- (+) de operaciones no presupuestarias.	3.226,08		12.201,02	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.	0,00		0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		6.857.359,98		9.782.409,32
- (+) del Presupuesto corriente.	3.471.636,76		6.504.522,14	
- (+) de Presupuesto cerrados.	49.763,41		118.414,30	
- (+) de operaciones no presupuestarias.	3.356.865,98		3.161.204,03	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	20.906,17		1.731,15	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3).		27.542.560,27		21.534.400,77
II. Saldos de dudoso cobro.		7.854.280,93		7.324.567,03
III. Exceso de financiación afectada.		2.756.958,70		3.374.619,09
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		16.931.320,64		10.835.214,65