

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	44.221.213,25	44.221.213,25		0,00
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		17.772.967,88		0,00
430	- (+) del Presupuesto corriente	7.865.220,84		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	9.215.121,02		0,00	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,547, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	692.626,02		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		12.520.069,95		0,00
400	- (+) del Presupuesto corriente	11.841.389,53		0,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	3.403,16		0,00	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	675.277,26		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-303.834,49		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	325.661,30		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	21.826,81		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		49.170.276,69		0,00
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		8.602.036,61		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		4.176.984,46		0,00
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		36.391.255,62		0,00