

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES □ AÑO		IMPORTES □ AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	11.114.722,84	11.114.722,84		0,00
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		22.362.061,23		0,00
430	- (+) del Presupuesto corriente	7.878.422,73		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	14.108.359,94		0,00	
246,247,260,265,440,442, 449,456,470,471,472,547, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	375.278,56		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		4.552.860,09		0,00
400	- (+) del Presupuesto corriente	3.613.696,50		0,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	69.711,69		0,00	
167,168,180,185,410,412, 419,453,456,475,476,477, 517,518,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	869.451,90		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-771.120,95		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	909.368,63		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	138.247,68		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		28.152.803,03		0,00
	II. Exceso de financiación afectada		3.332.303,22		0,00
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		8.902.026,72		0,00
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		15.918.473,09		0,00