

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES □ AÑO		IMPORTES □ AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	521.543,23	521.543,23		0,00
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		12.113.192,17		0,00
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.532.533,65		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	8.537.658,59		0,00	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,547, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	42.999,93		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		4.756.264,76		0,00
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.450.423,99		0,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		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	2.305.840,77		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-114.472,71		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	114.472,71		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		7.763.997,93		0,00
	II. Exceso de financiación afectada		81.163,76		0,00
2961,2962,2981,2982,490 0,4901,4902,4903,5961,5 962,5981,5982	III. Saldos de dudoso cobro		6.386.053,87		0,00
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		1.296.780,30		0,00