

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES □ AÑO		IMPORTES □ AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	13.240.863,83	13.240.863,83		0,00
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro - (+) del Presupuesto corriente	23.420.664,52	83.834.407,13	0,00	0,00
431	- (+) de Presupuestos cerrados	58.766.614,82		0,00	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.647.127,79		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		51.152.138,39		0,00
400	- (+) del Presupuesto corriente	24.276.825,30		0,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	13.717.380,91		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	13.157.932,18		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-2.932.755,33		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.443.208,54		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	510.453,21		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		42.990.377,24		0,00
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		32.011.613,93		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		3.572.377,32		0,00
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		7.406.385,99		0,00