

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES □ AÑO		IMPORTES □ AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	2.805.873,44	2.805.873,44		0,00
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		7.982.197,88		0,00
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.425.122,60		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.370.813,20		0,00	
246,247,260,265,440,442, 449,456,470,471,472,547, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	186.262,08		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.245.698,86		0,00
400	- (+) del Presupuesto corriente	743.520,85		0,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	15.825,65		0,00	
167,168,180,185,410,412, 419,453,456,475,476,477, 517,518,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	486.352,36		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-314.661,33		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	314.723,09		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	61,76		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		9.227.711,13		0,00
	II. Exceso de financiación afectada		741.359,46		0,00
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		2.563.839,02		0,00
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		5.922.512,65		0,00