

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTESAÑO		IMPORTESAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	25.413.946,92	25.413.946,92		0,00
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		17.269.540,59		0,00
430	- (+) del Presupuesto corriente	12.180.381,61		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.003.355,72		0,00	
246,247,260,265,440,442, 449,456,470,471,472,547, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	85.803,26		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.306.063,72		0,00
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.111.574,78		0,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	131.986,68		0,00	
167,168,180,185,410,412, 419,453,456,475,476,477, 517,518,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.062.502,26		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-250.876,05		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	257.135,38		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	6.259,33		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		39.126.547,74		0,00
	II. Exceso de financiación afectada		9.662.321,40		0,00
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		3.024.800,95		0,00
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		26.439.425,39		0,00