

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE □ AÑO		IMPORTE □ AÑO ANTERIOR
57,556	1. (+) Fondos líquidos	22.728.311,40	22.728.311,40	0,00
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro			0,00
431	- (+) del Presupuesto corriente	3.550.455,86	13.995.353,00	
	- (+) de Presupuestos cerrados	9.521.781,51		0,00
	- (+) de operaciones no presupuestarias	923.115,63		0,00
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		4.061.667,00	0,00
401	- (+) del Presupuesto corriente	1.736.400,94		0,00
	- (+) de Presupuestos cerrados	766.874,86		0,00
	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.538.391,20		0,00
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-50.810,69	0,00
555,5581,5585	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	50.810,69		0,00
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		32.611.186,71	0,00
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		8.686.108,23	0,00
00,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada		5.121.859,25	0,00
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		18.803.219,23	0,00