

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTESAÑO		IMPORTESAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	7.001.582,55	<b>7.001.582,55</b>		<b>0,00</b>
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		<b>16.460.068,99</b>		<b>0,00</b>
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.921.908,03		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	10.430.780,17		0,00	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,547, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.107.380,79		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		<b>3.135.384,34</b>		<b>0,00</b>
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.325.536,18		0,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	9.908,66		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	1.799.939,50		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		<b>-218.644,02</b>		<b>0,00</b>
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	229.618,47		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	10.974,45		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		<b>20.107.623,18</b>		<b>0,00</b>
	II. Exceso de financiación afectada		6.393.356,78		0,00
2961,2962,2981,2982,490 0,4901,4902,4903,5961,5 962,5981,5982	III. Saldos de dudoso cobro		11.579.532,42		0,00
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		<b>2.134.733,98</b>		<b>0,00</b>