



## **B.- REMANENTE DE TESORERIA**



Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		8.483.279,06		10.302.711,14
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		5.889.695,38		5.032.344,42
430	- (+) del Presupuesto corriente.	1.435.482,84		2.543.472,97	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	4.454.172,83		2.488.831,74	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	39,71		39,71	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		60.224,56		14.079,78
400	- (+) del Presupuesto corriente.	47.682,18		414,55	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	0,00		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.	12.542,38		13.665,23	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).		14.312.749,88		15.320.975,78
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro.		0,00		0,00
	III. Exceso de financiación afectada.		13.217.621,26		14.228.808,42
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		1.095.128,62		1.092.167,36



Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		0,00		0,00
418	VI.Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		0,00		0,00
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)		1.095.128,62		1.092.167,36