



B.- REMANENTE DE TESORERIA



Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		20.462.858,54		23.331.171,88
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		16.306.346,09		18.234.997,90
430	- (+) del Presupuesto corriente.	5.443.921,34		6.739.985,57	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	10.853.550,09		11.493.145,93	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	8.874,66		1.866,40	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		5.461.901,23		5.422.900,12
400	- (+) del Presupuesto corriente.	1.763.773,43		1.914.110,43	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	13.907,35		30.545,66	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	3.684.220,45		3.478.244,03	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		181.658,90		189.722,25
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	181.658,90		189.722,25	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).		31.488.962,30		36.332.991,91
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro.		7.973.091,98		7.907.928,11
	III. Exceso de financiación afectada.		6.554.232,27		5.273.070,95
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		16.961.638,05		23.151.992,85



Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		57.227,55		71.920,35
418	VI.Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		3.769,48		220.996,39
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)		16.900.641,02		22.859.076,11