



B.- REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		21.831.334,65		20.462.858,54
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		16.143.921,04		16.306.346,09
430	- (+) del Presupuesto corriente.	6.911.945,97		5.443.921,34	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	9.154.907,80		10.853.550,09	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	77.067,27		8.874,66	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		5.429.091,00		5.461.901,23
400	- (+) del Presupuesto corriente.	1.147.174,20		1.763.773,43	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	6.874,79		13.907,35	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	4.275.042,01		3.684.220,45	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		235.733,22		181.658,90
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	235.733,22		181.658,90	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).		32.781.897,91		31.488.962,30
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro.		7.145.470,12		7.973.091,98
	III. Exceso de financiación afectada.		5.501.412,25		6.554.232,27
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		20.135.015,54		16.961.638,05



Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		92.117,21		57.227,55
418	VI.Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		2.667,65		3.769,48
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)		20.040.230,68		16.900.641,02

