

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES □ AÑO		IMPORTES □ AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	1.688.405,57	1.688.405,57		1.718.195,03
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		13.414.482,94		11.300.908,51
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.467.107,36		2.801,34	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	9.911.211,72		11.258.927,44	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	36.163,86		39.179,73	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		4.204.787,29		4.258.787,39
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.483.464,20		0,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	308.396,38		2.827.202,09	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.412.926,71		1.431.585,30	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-546.360,62		-124.724,89
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	546.432,22		124.724,89	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	71,60		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		10.351.740,60		8.635.591,26
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		7.822.043,65		6.631.710,60
	III. Exceso de financiación afectada		1.011.555,37		342.957,31
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		1.518.141,58		1.660.923,35