

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO		IMPORTE SAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	14.041.421,24	14.041.421,24		1.688.405,57
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro - (+) del Presupuesto corriente	2.780.343,39	13.696.121,78	3.467.107,36	13.414.482,94
431	- (+) de Presupuestos cerrados	10.869.956,61		9.911.211,72	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	45.821,78		36.163,86	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.938.116,25		4.204.787,29
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.164.237,60		2.483.464,20	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		308.396,38	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.773.878,65		1.412.926,71	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-599.531,00		-546.360,62
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	599.531,00		546.432,22	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		71,60	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		23.199.895,77		10.351.740,60
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		8.871.600,72		7.822.043,65
	III. Exceso de financiación afectada		9.202.011,10		1.011.555,37
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		5.126.283,95		1.518.141,58