

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTESAÑO		IMPORTESAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	15.270.292,40	15.270.292,40		12.486.038,85
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		14.758.765,67		15.975.032,10
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.585.194,55		4.819.011,65	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	11.126.152,88		11.110.877,85	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	47.418,24		45.142,60	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		12.982.015,01		13.692.019,10
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.430.558,43		3.126.958,58	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	2.272,15		1.424,54	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	10.549.184,43		10.563.635,98	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-446.873,83		-607.135,55
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	446.873,83		607.135,55	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		16.600.169,23		14.161.916,30
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		10.743.137,15		9.423.940,23
	III. Exceso de financiación afectada		1.933.769,00		1.180.494,83
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		3.923.263,08		3.557.481,24