

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO		IMPORTE SAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	12.724.527,99	12.724.527,99		13.643.362,21
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		11.715.669,93		13.857.592,45
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.684.228,14		3.066.838,79	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	8.906.356,35		10.667.682,29	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	125.085,44		123.071,37	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		7.315.600,86		4.495.316,73
400	- (+) del Presupuesto corriente	3.896.376,44		2.029.711,24	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	56.039,28		34.940,59	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.363.185,14		2.430.664,90	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-152.320,85		-208.513,01
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	152.320,85		208.513,01	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		16.972.276,21		22.797.124,92
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		7.508.491,77		9.196.031,16
	III. Exceso de financiación afectada		1.548.217,95		2.106.064,49
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		7.915.566,49		11.495.029,27