

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTESAÑO		IMPORTESAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	26.523.491,10	26.523.491,10		23.515.198,84
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		19.773.357,38		13.505.563,16
430	- (+) del Presupuesto corriente	11.241.303,70		3.711.726,22	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	8.493.485,10		9.668.290,72	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	38.568,58		125.546,22	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		7.077.009,14		7.040.825,72
400	- (+) del Presupuesto corriente	3.354.583,57		3.772.464,68	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	875.932,64		383.109,15	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.846.492,93		2.885.251,89	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-176.754,84		-139.562,39
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	176.754,84		139.562,39	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		39.043.084,50		29.840.373,89
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		15.734.847,08		8.168.410,98
	III. Exceso de financiación afectada		1.892.797,21		1.892.797,21
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		21.415.440,21		19.779.165,70