

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

<b>Nº DE CUENTAS</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>IMPORTE SAÑO</b>		<b>IMPORTE SAÑO ANTERIOR</b>	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	36.829.646,37	<b>36.829.646,37</b>		<b>26.139.234,65</b>
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro		<b>94.756.185,44</b>		<b>86.477.141,92</b>
431	- (+) del Presupuesto corriente	26.000.901,03		21.714.895,19	
	- (+) de Presupuestos cerrados	66.314.831,02		62.173.353,14	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.440.453,39		2.588.893,59	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		<b>42.200.437,00</b>		<b>44.641.421,22</b>
400	- (+) del Presupuesto corriente	19.466.003,07		16.928.646,09	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	11.534.262,42		17.842.388,51	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	11.200.171,51		9.870.386,62	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		<b>-9.938.295,72</b>		<b>-3.029.690,70</b>
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	10.474.845,08		3.592.340,14	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	536.549,36		562.649,44	
	<b>I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)</b>		<b>79.447.099,09</b>		<b>64.945.264,65</b>
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		45.271.002,38		34.877.040,90
	III. Exceso de financiación afectada		13.276.926,65		10.171.887,85
	<b>IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)</b>		<b>20.899.170,06</b>		<b>19.896.335,90</b>