

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO		IMPORTE SAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	39.104.007,29	39.104.007,29		36.829.646,37
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		101.600.425,07		94.756.185,44
430	- (+) del Presupuesto corriente	25.269.569,60		26.000.901,03	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	73.882.609,76		66.314.831,02	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.448.245,71		2.440.453,39	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		44.396.264,84		42.200.437,00
400	- (+) del Presupuesto corriente	23.336.312,99		19.466.003,07	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	10.558.027,51		11.534.262,42	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	10.501.924,34		11.200.171,51	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-7.413.724,22		-9.938.295,72
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	7.922.444,69		10.474.845,08	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	508.720,47		536.549,36	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		88.894.443,30		79.447.099,09
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		50.424.074,09		45.271.002,38
	III. Exceso de financiación afectada		27.640.065,88		13.276.926,65
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		10.830.303,33		20.899.170,06