

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO		IMPORTE SAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	73.628.829,88	73.628.829,88		39.104.007,29
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		109.375.709,98		101.600.425,07
430	- (+) del Presupuesto corriente	29.438.676,06		25.269.569,60	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	77.108.513,53		73.882.609,76	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.828.520,39		2.448.245,71	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		51.508.295,00		44.396.264,84
400	- (+) del Presupuesto corriente	32.277.315,22		23.336.312,99	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	6.226.031,90		10.558.027,51	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	13.004.947,88		10.501.924,34	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-15.407.049,77		-7.413.724,22
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	15.915.770,24		7.922.444,69	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	508.720,47		508.720,47	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		116.089.195,09		88.894.443,30
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		54.210.770,32		50.424.074,09
	III. Exceso de financiación afectada		48.740.309,33		27.640.065,88
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		13.138.115,44		10.830.303,33