

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO		IMPORTE SAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	65.385.605,59	65.385.605,59		73.628.829,88
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		116.922.189,29		109.375.709,98
430	- (+) del Presupuesto corriente	34.207.697,37		29.438.676,06	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	80.683.650,34		77.108.513,53	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.030.841,58		2.828.520,39	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		44.859.933,21		51.508.295,00
400	- (+) del Presupuesto corriente	22.156.299,58		32.277.315,22	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	9.604.520,13		6.226.031,90	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	13.099.113,50		13.004.947,88	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-10.866.464,17		-15.407.049,77
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	11.375.184,64		15.915.770,24	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	508.720,47		508.720,47	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		126.581.397,50		116.089.195,09
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		67.730.023,18		54.210.770,32
	III. Exceso de financiación afectada		45.207.722,40		48.740.309,33
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		13.643.651,92		13.138.115,44