

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO		IMPORTE SAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	26.139.234,65	26.139.234,65		34.424.479,66
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro		86.477.141,92		85.663.748,27
431	- (+) del Presupuesto corriente	21.714.895,19		30.913.776,17	
	- (+) de Presupuestos cerrados	62.173.353,14		52.518.981,17	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.588.893,59		2.230.990,93	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		44.641.421,22		40.684.830,86
400	- (+) del Presupuesto corriente	16.928.646,09		20.988.546,87	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	17.842.388,51		10.637.232,82	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	9.870.386,62		9.059.051,17	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-3.029.690,70		-4.498.384,26
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.592.340,14		5.071.748,29	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	562.649,44		573.364,03	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		64.945.264,65		74.905.012,81
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		34.877.040,90		30.545.391,96
	III. Exceso de financiación afectada		10.171.887,85		17.989.027,26
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		19.896.335,90		26.370.593,59