

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO		IMPORTE SAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	43.625.208,03	43.625.208,03		42.844.728,80
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		11.395.419,20		10.240.952,46
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.759.322,72		3.651.665,88	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	7.042.551,75		5.965.420,74	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	593.544,73		623.865,84	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		8.700.871,33		6.881.318,63
400	- (+) del Presupuesto corriente	3.737.839,99		2.710.327,42	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	12.979,36		27.493,86	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.950.051,98		4.143.497,35	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-660.796,03		-793.422,83
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	695.070,14		827.696,94	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	34.274,11		34.274,11	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		45.658.959,87		45.410.939,80
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.789.104,11		3.201.175,45
	III. Exceso de financiación afectada		3.542.551,65		3.526.244,24
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		38.327.304,11		38.683.520,11