

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO		IMPORTE SAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	43.458.786,78	43.458.786,78		43.625.208,03
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		11.198.674,91		11.395.419,20
430	- (+) del Presupuesto corriente	5.596.438,39		3.759.322,72	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	4.989.439,25		7.042.551,75	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	612.797,27		593.544,73	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		7.677.685,52		8.700.871,33
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.281.349,80		3.737.839,99	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	14.903,97		12.979,36	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.381.431,75		4.950.051,98	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-947.446,92		-660.796,03
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	981.795,74		695.070,14	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	34.348,82		34.274,11	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		46.032.329,25		45.658.959,87
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.806.385,56		3.789.104,11
	III. Exceso de financiación afectada		4.934.429,03		3.542.551,65
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		38.291.514,66		38.327.304,11