

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO		IMPORTE SAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	1.761.794,35	1.761.794,35		3.834.712,60
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro		13.893.945,06		14.172.914,87
431	- (+) del Presupuesto corriente	1.651.187,90		2.189.776,92	
	- (+) de Presupuestos cerrados	12.163.312,88		11.900.749,01	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	79.444,28		82.388,94	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.507.576,49		1.506.093,15
400	- (+) del Presupuesto corriente	621.661,66		538.679,08	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	385,18		0,00	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	885.529,65		967.414,07	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-225.033,49		-190.385,21
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	303.709,22		269.933,97	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	78.675,73		79.548,76	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		13.923.129,43		16.311.149,11
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		12.529.371,39		12.538.667,25
	III. Exceso de financiación afectada		262.951,54		145.655,72
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		1.130.806,50		3.626.826,14