

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO		IMPORTE SAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	70.477.819,81	70.477.819,81		63.329.210,44
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro - (+) del Presupuesto corriente	17.893.534,77	70.656.289,17	0,00	68.698.837,07
431	- (+) de Presupuestos cerrados	48.333.923,56		64.981.518,25	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.428.830,84		3.717.318,82	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		42.040.997,99		41.525.976,06
400	- (+) del Presupuesto corriente	19.775.933,26		0,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	75.666,15		19.314.804,46	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	22.189.398,58		22.211.171,60	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-3.408.151,82		-3.298.539,37
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	6.772.522,89		6.724.531,92	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.364.371,07		3.425.992,55	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		95.684.959,17		87.203.532,08
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		37.524.701,58		37.976.463,84
	III. Exceso de financiación afectada		495.821,41		922.747,79
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		57.664.436,18		48.304.320,45