

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTESAÑO		IMPORTESAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	63.329.210,44	63.329.210,44		56.784.922,77
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro		68.698.837,07		76.397.524,61
431	- (+) del Presupuesto corriente	13.376.403,48		18.479.513,78	
	- (+) de Presupuestos cerrados	51.605.114,77		54.850.799,18	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.717.318,82		3.067.211,65	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		41.525.976,06		46.721.525,74
400	- (+) del Presupuesto corriente	18.757.020,82		19.399.169,71	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	557.783,64		4.805.134,00	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	22.211.171,60		22.517.222,03	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-3.298.539,37		-2.482.380,43
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	6.724.531,92		5.877.996,93	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.425.992,55		3.395.616,50	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		87.203.532,08		83.978.541,21
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		37.976.463,84		36.844.525,26
	III. Exceso de financiación afectada		922.747,79		1.035.167,78
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		48.304.320,45		46.098.848,17