

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTESAÑO		IMPORTESAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	23.515.198,84	23.515.198,84		12.724.527,99
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		13.505.563,16		11.715.669,93
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.711.726,22		2.684.228,14	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	9.668.290,72		8.906.356,35	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	125.546,22		125.085,44	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		7.040.825,72		7.315.600,86
400	- (+) del Presupuesto corriente	3.772.464,68		3.896.376,44	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	383.109,15		56.039,28	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.885.251,89		3.363.185,14	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-139.562,39		-152.320,85
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	139.562,39		152.320,85	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		29.840.373,89		16.972.276,21
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		8.168.410,98		7.508.491,77
	III. Exceso de financiación afectada		10.621.807,31		1.548.217,95
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		11.050.155,60		7.915.566,49