

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	12.474.504,30	12.474.504,30		7.001.582,55
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		14.850.711,53		16.460.068,99
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.194.227,91		4.921.908,03	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	10.826.939,07		10.430.780,17	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	829.544,55		1.107.380,79	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.375.026,26		3.135.384,34
400	- (+) del Presupuesto corriente	563.487,88		1.325.536,18	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	452,23		9.908,66	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.811.086,15		1.799.939,50	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-250.993,00		-218.644,02
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	257.539,83		229.618,47	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	6.546,83		10.974,45	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		24.699.196,57		20.107.623,18
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		10.308.449,35		10.502.244,12
	III. Exceso de financiación afectada		6.397.685,14		6.393.356,78
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		7.993.062,08		3.212.022,28