

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTESAÑO		IMPORTESAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	1.024.468,65	1.024.468,65		1.498.453,02
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		6.964.900,54		7.062.886,84
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.986.312,14		2.138.339,13	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	4.955.286,65		4.906.466,87	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	23.301,75		18.080,84	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.529.446,71		1.660.370,44
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.009.066,36		1.215.879,04	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	112.522,51		99.100,57	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	407.857,84		345.390,83	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		11.866,05		9.675,04
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	200,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	12.066,05		9.675,04	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		6.471.788,53		6.910.644,46
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.623.679,58		4.633.374,61
	III. Exceso de financiación afectada		1.390.429,46		964.609,75
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		457.679,49		1.312.660,10

