

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	75.450.526,02	75.450.526,02		65.875.445,62
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		13.594.813,47		14.863.998,09
430	- (+) del Presupuesto corriente	7.047.318,04		7.559.457,61	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.915.517,40		7.230.084,31	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	631.978,03		74.456,17	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		7.194.740,41		11.197.258,14
400	- (+) del Presupuesto corriente	6.276.288,84		10.216.577,69	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		156.089,43	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	918.451,57		824.591,02	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-336.289,69		-670.585,55
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	360.309,25		696.622,34	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	24.019,56		26.036,79	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		81.514.309,39		68.871.600,02
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		5.275.839,80		6.649.468,97
	III. Exceso de financiación afectada		5.353.773,84		4.561.596,20
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		70.884.695,75		57.660.534,85