

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO	IMPORTE SAÑO ANTERIOR
57,556	1. (+) Fondos líquidos	33.431.105,33	33.431.105,33
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro	2.881.759,04	3.370.792,41
431	- (+) del Presupuesto corriente	8.211.637,37	8.613.656,97
257,258,270,275,440,442,	- (+) de Presupuestos cerrados	949.895,55	1.446.699,77
449,456,470,471,472,537,	- (+) de operaciones no presupuestarias		
538,550,565,566			
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	2.856.729,20	4.748.918,25
401	- (+) del Presupuesto corriente	0,00	2.818.894,47
165,166,180,185,410,414,	- (+) de Presupuestos cerrados	1.892.189,05	772.570,58
419,453,456,475,476,477,	- (+) de operaciones no presupuestarias		2.277.201,67
502,515,516,521,550,560,			
561			5.868.666,72
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	9.821,04	0,00
555,5581,5585	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	34.819,91	0,00
	- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)	40.750.477,91	41.345.300,79
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro	7.672.847,93	8.202.239,55
00,4901,4902,4903,5961,	III. Exceso de financiación afectada	992.619,92	1.519.642,16
5962,5981,5982			
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)	32.085.010,06	31.623.419,08

