

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO		IMPORTE SAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	867.677,57	867.677,57		597.371,38
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro - (+) del Presupuesto corriente	2.337.576,72	7.644.458,08	2.855.006,06	7.812.620,44
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.292.492,20		4.949.760,03	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	14.389,16		7.854,35	
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago - (+) del Presupuesto corriente	1.375.883,78	1.751.120,15	1.488.383,60	1.829.929,31
401	- (+) de Presupuestos cerrados	102.469,00		94.267,53	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	272.767,37		247.278,18	
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	30.124,32	-20.894,12	0,00	9.523,99
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	9.230,20		9.523,99	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		6.740.121,38		6.589.586,50
2961,2962,2981,2982,490 0,4901,4902,4903,5961,5 962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		5.401.239,34		4.853.922,89
	III. Exceso de financiación afectada		571.708,75		1.121.212,42
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		767.173,29		614.451,19