

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTES AÑO ACTUAL | | IMPORTES AÑO ANTERIOR | |
|---|--|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | |
| 57, 556 | 1. (+) Fondos Líquidos | | 11.680.284,64 | | 9.269.611,03 |
| | 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro | | 1.757.879,85 | | 1.439.165,54 |
| 430 | - (+) del Presupuesto Corriente | 984.447,20 | | 668.727,54 | |
| 431 | - (+) de Presupuestos Cerrados | 732.915,36 | | 732.042,17 | |
| 257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566 | - (+) de Operaciones No Presupuestarias | 40.517,29 | | 38.395,83 | |
| | 3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago | | 2.811.497,88 | | 1.686.408,40 |
| 400 | - (+) del Presupuesto Corriente | 1.768.477,62 | | 750.925,26 | |
| 401 | - (+) de Presupuestos Cerrados | 1.050,00 | | 1.050,00 | |
| 165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561 | - (+) de Operaciones No Presupuestarias | 1.041.970,26 | | 934.433,14 | |
| | 4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación | | -24.151,85 | | 920,15 |
| 554, 559 | - (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva .. | 10.277,83 | | 205,83 | |
| 555,5581,5585 | - (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | -13.874,02 | | 1.125,98 | |
| | I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4) | | 10.602.514,76 | | 9.023.288,32 |
| 2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982 | II. Saldos de Dudoso Cobro | | 508.185,82 | | 512.587,41 |
| | III. Exceso de Financiación Afectada | | 5.931.911,85 | | 6.134.419,35 |
| | IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III) | | 4.162.417,09 | | 2.376.281,56 |