

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES □ AÑO		IMPORTES □ AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	19.029.399,79	19.029.399,79		13.240.863,83
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro		82.370.072,23		83.834.407,13
431	- (+) del Presupuesto corriente	21.433.887,81		23.420.664,52	
	- (+) de Presupuestos cerrados	58.603.808,58		58.766.614,82	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.332.375,84		1.647.127,79	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		42.642.688,94		51.152.138,39
400	- (+) del Presupuesto corriente	19.702.175,67		24.276.825,30	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	11.004.407,29		13.717.380,91	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	11.936.105,98		13.157.932,18	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-3.874.574,05		-2.932.755,33
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.383.294,52		3.443.208,54	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	508.720,47		510.453,21	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		54.882.209,03		42.990.377,24
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		44.111.780,52		32.011.613,93
	III. Exceso de financiación afectada		3.634.373,25		3.572.377,32
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		7.136.055,26		7.406.385,99