

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES □ AÑO		IMPORTES □ AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	25.763.851,17	25.763.851,17		19.029.399,79
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		77.542.801,49		82.370.072,23
430	- (+) del Presupuesto corriente	23.128.362,40		21.433.887,81	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	52.224.785,35		58.603.808,58	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.189.653,74		2.332.375,84	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		36.250.898,75		42.642.688,94
400	- (+) del Presupuesto corriente	16.032.211,43		19.702.175,67	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	10.156.529,54		11.004.407,29	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	10.062.157,78		11.936.105,98	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-7.022.135,87		-3.874.574,05
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	7.530.856,34		4.383.294,52	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	508.720,47		508.720,47	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		60.033.618,04		54.882.209,03
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		32.132.779,49		44.111.780,52
	III. Exceso de financiación afectada		2.557.091,56		3.634.373,25
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		25.343.746,99		7.136.055,26