

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES	AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
57,556	1. (+) Fondos líquidos	65.875.445,62	65.875.445,62	57.482.549,35
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		14.863.998,09	14.622.194,85
430	- (+) del Presupuesto corriente	7.559.457,61		6.401.869,31
431	- (+) de Presupuestos cerrados	7.230.084,31		7.930.978,03
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	74.456,17		289.347,51
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		11.197.258,14	11.335.006,90
400	- (+) del Presupuesto corriente	10.216.577,69		10.612.865,46
401	- (+) de Presupuestos cerrados	156.089,43		0,00
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	824.591,02		722.141,44
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-670.585,55	-337.996,52
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	696.622,34		355.558,25
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	26.036,79		17.561,73
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		68.871.600,02	60.431.740,78
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		6.649.468,97	7.480.206,28
	III. Exceso de financiación afectada		4.561.596,20	3.783.645,41
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		57.660.534,85	49.167.889,09