

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR
57,556	1. (+) Fondos líquidos	85.148.451,22	85.148.451,22	75.450.526,02
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		13.242.623,42	13.594.813,47
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.790.243,19		7.047.318,04
431	- (+) de Presupuestos cerrados	8.272.688,86		5.915.517,40
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	179.691,37		631.978,03
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		6.288.744,66	7.194.740,41
400	- (+) del Presupuesto corriente	5.385.447,93		6.276.288,84
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		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	903.296,73		918.451,57
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-305.135,40	-336.289,69
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	324.621,89		360.309,25
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	19.486,49		24.019,56
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		91.797.194,58	81.514.309,39
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		6.277.989,34	5.275.839,80
	III. Exceso de financiación afectada		3.705.317,23	5.353.773,84
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		81.813.888,01	70.884.695,75