

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES	AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
57,556	1. (+) Fondos líquidos	57.482.549,35	57.482.549,35	44.221.213,25
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		14.622.194,85	17.772.967,88
430	- (+) del Presupuesto corriente	6.401.869,31		7.865.220,84
431	- (+) de Presupuestos cerrados	7.930.978,03		9.215.121,02
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	289.347,51		692.626,02
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		11.335.006,90	12.520.069,95
400	- (+) del Presupuesto corriente	10.612.865,46		11.841.389,53
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		3.403,16
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	722.141,44		675.277,26
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-337.996,52	-303.834,49
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	355.558,25		325.661,30
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	17.561,73		21.826,81
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		60.431.740,78	49.170.276,69
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		7.480.206,28	8.602.036,61
	III. Exceso de financiación afectada		3.783.645,41	4.176.984,46
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		49.167.889,09	36.391.255,62