

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES □ AÑO		IMPORTES □ AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	97.557.329,03	97.557.329,03		85.862.383,46
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro		17.187.599,60		14.174.380,73
431	- (+) del Presupuesto corriente	8.660.206,62		7.168.837,46	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de Presupuestos cerrados	7.623.836,55		6.831.796,82	
	- (+) de operaciones no presupuestarias	903.556,43		173.746,45	
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		11.768.352,59		10.657.628,90
401	- (+) del Presupuesto corriente	10.213.475,41		9.159.182,05	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.554.877,18		1.498.446,85	
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-313.014,35		-1.238.890,82
555,5581,5585	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	325.543,66		1.274.633,82	
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	12.529,31		35.743,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		102.663.561,69		88.140.244,47
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		6.562.993,67		6.011.401,98
	III. Exceso de financiación afectada		3.918.275,73		2.963.031,59
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		92.182.292,29		79.165.810,90