

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES □ AÑO		IMPORTES □ AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	101.375.339,53	101.375.339,53		97.557.329,03
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro		15.225.016,59		17.187.599,60
431	- (+) del Presupuesto corriente	4.446.537,00		8.660.206,62	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de Presupuestos cerrados	9.856.832,23		7.623.836,55	
	- (+) de operaciones no presupuestarias	921.647,36		903.556,43	
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		13.542.456,71		11.768.352,59
401	- (+) del Presupuesto corriente	12.150.380,94		10.213.475,41	
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	1.392.075,77		1.554.877,18	
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-357.748,79		-313.014,35
555,5581,5585	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	387.437,40		325.543,66	
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	29.688,61		12.529,31	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		102.700.150,62		102.663.561,69
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		7.980.638,03		6.562.993,67
	III. Exceso de financiación afectada		5.866.181,44		3.918.275,73
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		88.853.331,15		92.182.292,29