

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES □ AÑO		IMPORTES □ AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	119.107.456,67	119.107.456,67		101.375.339,53
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		18.216.361,85		15.225.016,59
430	- (+) del Presupuesto corriente	7.119.128,19		4.446.537,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	10.178.518,76		9.856.832,23	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	918.714,90		921.647,36	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		10.331.498,97		13.542.456,71
400	- (+) del Presupuesto corriente	8.528.647,74		12.150.380,94	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	76,95		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	1.802.774,28		1.392.075,77	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-310.007,59		-357.748,79
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	324.546,54		387.437,40	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	14.538,95		29.688,61	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		126.682.311,96		102.700.150,62
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		8.698.161,91		7.980.638,03
	III. Exceso de financiación afectada		3.532.803,49		5.866.181,44
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		114.451.346,56		88.853.331,15