

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES □ AÑO		IMPORTES □ AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	148.665.287,07	148.665.287,07		119.107.456,67
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		19.188.365,49		18.216.361,85
430	- (+) del Presupuesto corriente	7.764.022,71		7.119.128,19	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	10.426.328,96		10.178.518,76	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	998.013,82		918.714,90	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		10.140.651,75		10.331.498,97
400	- (+) del Presupuesto corriente	8.769.783,91		8.528.647,74	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	10.497,85		76,95	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.360.369,99		1.802.774,28	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-285.336,64		-310.007,59
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	325.081,69		324.546,54	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	39.745,05		14.538,95	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		157.427.664,17		126.682.311,96
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		9.507.883,17		8.698.161,91
	III. Exceso de financiación afectada		4.515.304,45		3.532.803,49
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		143.404.476,55		114.451.346,56