

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES □ AÑO		IMPORTES □ AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	34.424.479,66	34.424.479,66		25.763.851,17
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro		85.663.748,27		77.542.801,49
431	- (+) del Presupuesto corriente	30.913.776,17		23.128.362,40	
	- (+) de Presupuestos cerrados	52.518.981,17		52.224.785,35	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.230.990,93		2.189.653,74	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		40.684.830,86		36.250.898,75
400	- (+) del Presupuesto corriente	20.988.546,87		16.032.211,43	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	10.637.232,82		10.156.529,54	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	9.059.051,17		10.062.157,78	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-4.498.384,26		-7.022.135,87
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.071.748,29		7.530.856,34	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	573.364,03		508.720,47	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		74.905.012,81		60.033.618,04
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		30.545.391,96		32.132.779,49
	III. Exceso de financiación afectada		17.989.027,26		2.557.091,56
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		26.370.593,59		25.343.746,99