

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES □ AÑO		IMPORTES □ AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	78.957.096,19	78.957.096,19		75.152.316,13
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro - (+) del Presupuesto corriente	11.595.841,90	49.084.728,42	11.916.465,44	47.386.463,04
431	- (+) de Presupuestos cerrados	37.024.860,64		34.680.934,11	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	464.025,88		789.063,49	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		17.278.170,73		17.660.156,81
400	- (+) del Presupuesto corriente	3.241.429,91		3.305.425,15	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	6.041.739,53		6.177.742,53	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	7.995.001,29		8.176.989,13	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-117.527,57		-1.340.727,30
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.931.930,03		4.155.129,76	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.814.402,46		2.814.402,46	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		110.646.126,31		103.537.895,06
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		18.925.364,13		18.925.364,13
	III. Exceso de financiación afectada		37.017.413,99		23.005.714,62
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		54.703.348,19		61.606.816,31