

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES □ AÑO		IMPORTES □ AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	99.999.718,12	99.999.718,12		78.957.096,19
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		51.272.543,03		49.084.728,42
430	- (+) del Presupuesto corriente	10.512.159,39		11.595.841,90	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	40.296.158,35		37.024.860,64	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	464.225,29		464.025,88	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		19.810.104,70		17.271.040,21
400	- (+) del Presupuesto corriente	5.548.853,88		3.241.429,91	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	5.869.666,27		6.041.739,53	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	8.391.584,55		7.987.870,77	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-632.991,94		-117.527,57
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.447.509,08		2.931.930,03	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.814.517,14		2.814.402,46	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		130.829.164,51		110.653.256,83
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		24.064.041,19		18.925.364,13
	III. Exceso de financiación afectada		33.204.297,41		37.017.413,99
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		73.560.825,91		54.710.478,71