

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES □ AÑO		IMPORTES □ AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	229.949.769,57	229.949.769,57		215.029.792,57
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		18.352.152,15		15.437.730,71
430	- (+) del Presupuesto corriente	14.931.178,36		11.564.955,45	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	571.247,19		714.250,99	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.849.726,60		3.158.524,27	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		23.757.069,55		23.328.733,07
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.143.367,31		743.679,96	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	190.889,73		163.470,22	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	22.422.812,51		22.421.582,89	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		490.468,37		330.330,99
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	326.294,61		369.696,33	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	816.762,98		700.027,32	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		225.035.320,54		207.469.121,20
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		537.467,90		672.811,70
	III. Exceso de financiación afectada		16.008.701,10		9.357.679,64
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		208.489.151,54		197.438.629,86