

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES □ AÑO		IMPORTES □ AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	215.029.792,57	215.029.792,57		190.686.199,25
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		15.437.730,71		15.567.958,57
430	- (+) del Presupuesto corriente	11.564.955,45		13.371.820,96	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	714.250,99		726.329,37	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.158.524,27		1.469.808,24	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		23.328.733,07		28.565.690,91
400	- (+) del Presupuesto corriente	743.679,96		189.251,66	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	163.470,22		162.128,41	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	22.421.582,89		28.214.310,84	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		330.330,99		24.402,43
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	369.696,33		784.070,15	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	700.027,32		808.472,58	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		207.469.121,20		177.712.869,34
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		672.811,70		692.072,93
	III. Exceso de financiación afectada		9.357.679,64		4.124.220,31
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		197.438.629,86		172.896.576,10