

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES □ AÑO		IMPORTES □ AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	296.369.686,34	296.369.686,34		229.949.769,57
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro		22.221.823,37		18.352.152,15
431	- (+) del Presupuesto corriente	18.535.130,65		14.931.178,36	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de Presupuestos cerrados	427.089,57		571.247,19	
	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.259.603,15		2.849.726,60	
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		23.063.952,69		23.757.069,55
401	- (+) del Presupuesto corriente	368.746,13		1.143.367,31	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) de Presupuestos cerrados	254.727,52		190.889,73	
	- (+) de operaciones no presupuestarias	22.440.479,04		22.422.812,51	
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		741.085,20		490.468,37
555,5581,5585	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	326.809,71		326.294,61	
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.067.894,91		816.762,98	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		296.268.642,22		225.035.320,54
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		397.089,33		537.467,90
	III. Exceso de financiación afectada		13.456.812,72		16.008.701,10
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		282.414.740,17		208.489.151,54