Pág.

1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO

IMPORTES

AÑO

IMPORTES

AÑO ANTERIOR

CUENTAS

COMPONENTES

5

7,556

1. Fondos líquidos

2. Derechos pendientes de cobro

+ del Presupuesto corriente

256.276.976,05

283.293.754,11

1

56.104.005,27

271.016.245,29

4

30

31

63.551.752,05

63.658.674,70

4

+ de Presupuestos cerrados

219.518.307,33

223.694,73

202.644.330,36

4.713.240,23

257,258,270,275,440,442,

449,456,470,471,472,537,

538,550,565,566

+ de Operaciones no presupuestarias

3. Obligaciones pendientes de pago

51.773.013,91

34.808.304,48

4

00

01

+ del Presupuesto corriente

32.510.919,16

3.279.741,16

15.982.353,59

16.981.946,65

3.522.328,91

4

+ de Presupuestos cerrados

14.304.028,92

165,166,180,185,410,414,

419,453,456,475,476,477,

502,515,516,521,550,560,

561

+ de Operaciones no presupuestarias

4

. Partidas pendientes de aplicación

-29.799.894,95

457.997.821,30

-15.406.494,37

554,559

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

30.384.955,91

15.991.555,33

585.060,96

555,5581,5585

585.060,96

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)

II. Saldos de dudoso cobro

376.905.451,71

157.065.609,00

171.639.556,47

2

0

961,2962,2981,2982,49

0,4901,4902,4903,5961

,

5962,5981,5982

III. Exceso de financiación afectada

20.840.690,23

8.713.560,28

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

265.517.574,60

211.126.282,43

155

