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

308.116.165,59

292.177.669,09

2

56.276.976,05

283.293.754,11

4

30

31

61.374.724,69

63.551.752,05

4

+ del Presupuestos cerrados

230.579.249,67

223.694,73

219.518.307,33

223.694,73

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

62.448.148,11

51.773.013,91

4

00

01

+ del Presupuesto corriente

40.693.161,21

3.613.587,71

18.141.399,19

32.510.919,16

3.279.741,16

4

+ del Presupuestos cerrados

15.982.353,59

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

-33.123.660,52

504.722.026,05

-29.799.894,95

554,559

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

33.708.721,48

30.384.955,91

585.060,96

555,5581,5585

585.060,96

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

II. Saldos de dudoso cobro

457.997.821,30

171.639.556,47

182.681.496,93

2

0

961,2962,2981,2982,49

0,4901,4902,4903,5961

,

5962,5981,5982

III. Exceso de financiación afectada

25.579.743,24

20.840.690,23

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

296.460.785,88

265.517.574,60

158

