

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		256.276.976,05	156.104.005,27
	2. Derechos pendientes de cobro		283.293.754,11	271.016.245,29
430	+ del Presupuesto corriente	63.551.752,05		63.658.674,70
431	+ de Presupuestos cerrados	219.518.307,33		202.644.330,36
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	223.694,73		4.713.240,23
	3. Obligaciones pendientes de pago		51.773.013,91	34.808.304,48
400	+ del Presupuesto corriente	32.510.919,16		16.981.946,65
401	+ de Presupuestos cerrados	3.279.741,16		3.522.328,91
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	15.982.353,59		14.304.028,92
	4. Partidas pendientes de aplicación		-29.799.894,95	-15.406.494,37
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	30.384.955,91		15.991.555,33
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	585.060,96		585.060,96
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		457.997.821,30	376.905.451,71
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		171.639.556,47	157.065.609,00
	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