

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		308.116.165,59	256.276.976,05
	2. Derechos pendientes de cobro		292.177.669,09	283.293.754,11
430	+ del Presupuesto corriente	61.374.724,69		63.551.752,05
431	+ del Presupuestos cerrados	230.579.249,67		219.518.307,33
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	223.694,73		223.694,73
	3. Obligaciones pendientes de pago		62.448.148,11	51.773.013,91
400	+ del Presupuesto corriente	40.693.161,21		32.510.919,16
401	+ del Presupuestos cerrados	3.613.587,71		3.279.741,16
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	18.141.399,19		15.982.353,59
	4. Partidas pendientes de aplicación		-33.123.660,52	-29.799.894,95
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	33.708.721,48		30.384.955,91
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	585.060,96		585.060,96
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		504.722.026,05	457.997.821,30
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		182.681.496,93	171.639.556,47
	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

