

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		10.937.972,71		11.356.720,02
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		13.042.414,70		12.965.774,49
430	- (+) del Presupuesto corriente.	2.890.160,88		4.111.092,95	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	10.092.172,36		8.840.321,46	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	60.081,46		14.360,08	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		5.277.877,24		6.207.574,72
400	- (+) del Presupuesto corriente.	2.122.644,04		1.869.021,50	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	1.426.306,36		1.650.190,68	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	1.728.926,84		2.688.362,54	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-129.859,63		-341.789,55
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	173.139,75		341.802,18	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	43.280,12		12,63	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).		18.572.650,54		17.773.130,24
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro.		8.537.788,98		7.621.587,83
	III. Exceso de financiación afectada.		1.187.283,40		872.984,56
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		8.847.578,16		9.278.557,85