DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ
ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		73.875.191,76		67.696.368,58
	2. Derechos pendientes de cobro		361.600,33		392.728,97
430	+ del Presupuesto corriente	272.918,05		331.119,26	
431	+ de Presupuestos cerrados	73.220,50		61.609,71	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	15.461,78			
	3. Obligaciones pendientes de pago		42.195.964,61		36.294.701,40
400	+ del Presupuesto corriente	232.082,78		531.994,83	
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	41.963.881,83		35.762.706,57	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-22.691.651,78		-22.778.621,74
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	22.691.651,78		22.778.621,74	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		9.349.175,70		9.015.774,41
2961,2962,2981,2982,4 900,4901,4902,4903,59 61,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		20.109,49		16.489,01
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		9.329.066,21		8.999.285,40