

DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ
ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		67.696.368,58		72.689.766,86
	2. Derechos pendientes de cobro		392.728,97		1.022.446,06
430	+ del Presupuesto corriente	331.119,26		905.487,90	
431	+ de Presupuestos cerrados	61.609,71		116.958,16	
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		59.073.323,14		66.613.762,04
400	+ del Presupuesto corriente	531.994,83		588.564,77	
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	58.541.328,31		66.025.197,27	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		9.015.774,41		7.098.450,88
2961,2962,2981,2982,4 900,4901,4902,4903,59 61,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		16.489,01		31.377,43
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		8.999.285,40		7.067.073,45