

**DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ**  
**ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN**

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	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