

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

| <b>Nº DE CUENTAS</b>  | <b>COMPONENTES</b>  | <b>IMPORTES □ AÑO</b> |                       | <b>IMPORTES □ AÑO ANTERIOR</b> |                       |
|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 57,556  | 1. (+) Fondos líquidos  | 215.029.792,57        | <b>215.029.792,57</b> |                                | <b>190.686.199,25</b> |
|   | 2. (+) Derechos pendientes de cobro                             |                       | <b>15.437.730,71</b>  |                                | <b>15.567.958,57</b>  |
| 430   | - (+) del Presupuesto corriente                                 | 11.564.955,45         |                       | 13.371.820,96                  |                       |
| 431   | - (+) de Presupuestos cerrados                                  | 714.250,99            |                       | 726.329,37                     |                       |
| 257,258,270,275,440,442,<br>449,456,470,471,472,537,<br>538,550,565,566                 | - (+) de operaciones no presupuestarias                         | 3.158.524,27          |                       | 1.469.808,24                   |                       |
|   | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago                          |                       | <b>23.328.733,07</b>  |                                | <b>28.565.690,91</b>  |
| 400   | - (+) del Presupuesto corriente                                 | 743.679,96            |                       | 189.251,66                     |                       |
| 401   | - (+) de Presupuestos cerrados                                  | 163.470,22            |                       | 162.128,41                     |                       |
| 165,166,180,185,410,414,<br>419,453,456,475,476,477,<br>502,515,516,521,550,560,<br>561 | - (+) de operaciones no presupuestarias                         | 22.421.582,89         |                       | 28.214.310,84                  |                       |
|   | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación                        |                       | <b>330.330,99</b>     |                                | <b>24.402,43</b>      |
| 554,559   | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva     | 369.696,33            |                       | 784.070,15                     |                       |
| 555,5581,5585   | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva      | 700.027,32            |                       | 808.472,58                     |                       |
|   | I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)                 |                       | <b>207.469.121,20</b> |                                | <b>177.712.869,34</b> |
| 2961,2962,2981,2982,490<br>0,4901,4902,4903,5961,5<br>962,5981,5982                     | II. Saldos de dudoso cobro                                      |                       | 672.811,70            |                                | 692.072,93            |
|   | III. Exceso de financiación afectada                            |                       | 9.357.679,64          |                                | 4.124.220,31          |
|   | IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III) |                       | <b>197.438.629,86</b> |                                | <b>172.896.576,10</b> |