

**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  | 190.686.199,25        | <b>190.686.199,25</b> |                                | <b>171.196.067,89</b> |
| 430   | 2. (+) Derechos pendientes de cobro<br>- (+) del Presupuesto corriente                                  | 13.371.820,96         | <b>15.567.958,57</b>  | 12.871.223,00                  | <b>15.345.286,33</b>  |
| 431   | - (+) de Presupuestos cerrados  | 726.329,37            |                       | 831.690,57                     |                       |
| 257,258,270,275,440,442,<br>449,456,470,471,472,537,<br>538,550,565,566                 | - (+) de operaciones no presupuestarias   | 1.469.808,24          |                       | 1.642.372,76                   |                       |
| 400   | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago<br>- (+) del Presupuesto corriente                               | 189.251,66            | <b>28.565.690,91</b>  | 1.064.432,60                   | <b>27.070.223,08</b>  |
| 401   | - (+) de Presupuestos cerrados  | 162.128,41            |                       | 154.309,77                     |                       |
| 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   | 28.214.310,84         |                       | 25.851.480,71                  |                       |
| 554,559   | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación<br>- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 784.070,15            | <b>24.402,43</b>      | 70.097,75                      | <b>783.623,70</b>     |
| 555,5581,5585   | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva  | 808.472,58            |                       | 853.721,45                     |                       |
|   | I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)   |                       | <b>177.712.869,34</b> |                                | <b>160.254.754,84</b> |
| 2961,2962,2981,2982,490<br>0,4901,4902,4903,5961,5<br>962,5981,5982                     | II. Saldos de dudoso cobro  |                       | 692.072,93            |                                | 804.247,42            |
|   | III. Exceso de financiación afectada  |                       | 4.124.220,31          |                                | 3.951.333,20          |
|   | IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)   |                       | <b>172.896.576,10</b> |                                | <b>155.499.174,22</b> |