

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

| <b>Nº DE CUENTAS</b>  | <b>COMPONENTES</b>  | <b>IMPORTE SAÑO</b> |                      | <b>IMPORTE SAÑO ANTERIOR</b> |                      |
|---|---|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| 57,556  | 1. (+) Fondos líquidos  | 9.914.148,62        | <b>9.914.148,62</b>  |                              | <b>15.270.292,40</b> |
| 430   | 2. (+) Derechos pendientes de cobro<br>- (+) del Presupuesto corriente                                  | 3.226.764,29        | <b>14.947.912,61</b> | 3.585.194,55                 | <b>14.758.765,67</b> |
| 431   | - (+) de Presupuestos cerrados  | 11.583.709,63       |                      | 11.126.152,88                |                      |
| 257,258,270,275,440,442,<br>449,456,470,471,472,537,<br>538,550,565,566                 | - (+) de operaciones no presupuestarias   | 137.438,69          |                      | 47.418,24                    |                      |
| 400   | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago<br>- (+) del Presupuesto corriente                               | 1.848.444,37        | <b>5.123.036,90</b>  | 2.430.558,43                 | <b>12.982.015,01</b> |
| 401   | - (+) de Presupuestos cerrados  | 4.235,32            |                      | 2.272,15                     |                      |
| 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   | 3.270.357,21        |                      | 10.549.184,43                |                      |
| 554,559   | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación<br>- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 435.179,50          | <b>-435.179,50</b>   | 446.873,83                   | <b>-446.873,83</b>   |
| 555,5581,5585   | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva  | 0,00                |                      | 0,00                         |                      |
|   | I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)   |                     | <b>19.303.844,83</b> |                              | <b>16.600.169,23</b> |
| 2961,2962,2981,2982,49<br>00,4901,4902,4903,5961,<br>5962,5981,5982                     | II. Saldos de dudoso cobro  |                     | 10.223.565,21        |                              | 10.743.137,15        |
|   | III. Exceso de financiación afectada  |                     | 1.723.587,05         |                              | 1.933.769,00         |
|   | IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)   |                     | <b>7.356.692,57</b>  |                              | <b>3.923.263,08</b>  |