

**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   | 1.498.453,02        | <b>1.498.453,02</b> |                              | <b>867.677,57</b>   |
| 430   | 2. (+) Derechos pendientes de cobro<br>- (+) del Presupuesto corriente | 2.138.339,13        | <b>7.062.886,84</b> | 2.337.576,72                 | <b>7.644.458,08</b> |
| 431   | - (+) de Presupuestos cerrados   | 4.906.466,87        |                     | 5.292.492,20                 |                     |
| 257,258,270,275,440,442,<br>449,456,470,471,472,537,<br>538,550,565,566                 | - (+) de operaciones no presupuestarias                                | 18.080,84           |                     | 14.389,16                    |                     |
|   | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago                                 |                     | <b>1.660.370,44</b> |                              | <b>1.751.120,15</b> |
| 400   | - (+) del Presupuesto corriente  | 1.215.879,04        |                     | 1.375.883,78                 |                     |
| 401   | - (+) de Presupuestos cerrados   | 99.100,57           |                     | 102.469,00                   |                     |
| 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                                | 345.390,83          |                     | 272.767,37                   |                     |
|   | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación                               |                     | <b>9.675,04</b>     |                              | <b>-20.894,12</b>   |
| 554,559   | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva            | 0,00                |                     | 30.124,32                    |                     |
| 555,5581,5585   | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva             | 9.675,04            |                     | 9.230,20                     |                     |
|   | I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)                        |                     | <b>6.910.644,46</b> |                              | <b>6.740.121,38</b> |
| 2961,2962,2981,2982,490<br>0,4901,4902,4903,5961,5<br>962,5981,5982                     | II. Saldos de dudoso cobro   |                     | 4.633.374,61        |                              | 5.401.239,34        |
|   | III. Exceso de financiación afectada                                   |                     | 964.609,75          |                              | 571.708,75          |
|   | IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)        |                     | <b>1.312.660,10</b> |                              | <b>767.173,29</b>   |