

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

| COMPONENTES   | IMPORTES<br>AÑO |                      | IMPORTES<br>AÑO ANTERIOR |                      |
|---|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
|   |                 |                      |                          |                      |
| 1. (+) Fondos líquidos  |                 | <b>8.091.055,98</b>  |                          | <b>23.710.294,51</b> |
| 2. (+) Derechos pendientes de cobro                             |                 | <b>77.992.507,44</b> |                          | <b>74.551.101,34</b> |
| - (+) del Presupuesto corriente                                 | 19.788.066,00   |                      | 19.463.644,47            |                      |
| - (+) de Presupuestos cerrados                                  | 59.270.875,16   |                      | 55.415.742,59            |                      |
| - (+) de operaciones no presupuestarias                         | 1.692.554,39    |                      | 2.002.257,85             |                      |
| - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva     | 2.758.988,11    |                      | 2.330.543,57             |                      |
| 3. (-) Obligaciones pendientes de pago                          |                 | <b>53.251.941,76</b> |                          | <b>65.338.708,06</b> |
| - (+) del Presupuesto corriente                                 | 28.013.258,95   |                      | 30.679.103,63            |                      |
| - (+) de Presupuestos cerrados                                  | 12.034.075,48   |                      | 19.939.452,26            |                      |
| - (+) de operaciones no presupuestarias                         | 13.724.999,55   |                      | 15.240.544,39            |                      |
| - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva      | 520.392,22      |                      | 520.392,22               |                      |
| I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)                     |                 | <b>32.831.621,66</b> |                          | <b>32.922.687,79</b> |
| II. Saldos de dudoso cobro                                      |                 | 30.882.325,45        |                          | 25.736.620,03        |
| III. Exceso de financiación afectada                            |                 | 2.789.740,08         |                          | 7.177.117,87         |
| IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III) |                 | <b>-840.443,87</b>   |                          | <b>8.949,89</b>      |