

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		17.605.807,54		6.411.897,44
2. (+) Derechos pendientes de cobro		27.984.246,26		19.888.529,38
- (+) del Presupuesto corriente	18.640.846,09		12.310.928,73	
- (+) de Presupuestos cerrados	9.909.420,53		8.032.587,15	
- (+) de operaciones no presupuestarias	85.136,04		126.718,30	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	651.156,40		581.704,80	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		7.214.365,34		12.933.758,89
- (+) del Presupuesto corriente	3.645.398,73		9.557.737,73	
- (+) de Presupuestos cerrados	293.155,92		358.551,76	
- (+) de operaciones no presupuestarias	3.356.327,56		3.251.259,15	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	80.516,87		233.789,75	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		38.375.688,46		13.366.667,93
II. Saldos de dudoso cobro		5.982.706,00		6.420.720,00
III. Exceso de financiación afectada		28.061.345,85		15.565.129,64
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		4.331.636,61		-8.619.181,71