

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		8.271.910,62		2.494.434,99
2. (+) Derechos pendientes de cobro		26.758.496,09		23.474.662,52
- (+) del Presupuesto corriente	10.552.661,99		8.433.933,76	
- (+) de Presupuestos cerrados	16.452.062,92		15.307.450,89	
- (+) de operaciones no presupuestarias	88.782,81		138.411,54	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	335.011,63		405.133,67	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		9.516.854,86		9.874.813,48
- (+) del Presupuesto corriente	6.727.998,07		6.531.630,46	
- (+) de Presupuestos cerrados	117.100,07		185.504,54	
- (+) de operaciones no presupuestarias	2.760.443,79		3.205.195,35	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	88.687,07		47.516,87	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		25.513.551,85		16.094.284,03
II. Saldos de dudoso cobro		9.271.995,10		8.378.575,00
III. Exceso de financiación afectada		4.103.606,56		5.947.111,39
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		12.137.950,19		1.768.597,64