

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		11.788.725,94		8.271.910,62
2. (+) Derechos pendientes de cobro		23.320.391,56		26.758.496,09
- (+) del Presupuesto corriente	4.371.086,63		10.552.661,99	
- (+) de Presupuestos cerrados	19.447.619,63		16.452.062,92	
- (+) de operaciones no presupuestarias	760.043,46		88.782,81	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.258.358,16		335.011,63	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		14.334.849,78		9.516.854,86
- (+) del Presupuesto corriente	11.128.429,66		6.727.998,07	
- (+) de Presupuestos cerrados	49.130,91		117.100,07	
- (+) de operaciones no presupuestarias	3.251.536,28		2.760.443,79	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	94.247,07		88.687,07	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		20.774.267,72		25.513.551,85
II. Saldos de dudoso cobro		11.320.517,56		9.271.995,10
III. Exceso de financiación afectada		3.168.574,93		4.103.606,56
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		6.285.175,23		12.137.950,19