

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		15.439.276,67		11.788.725,94
2. (+) Derechos pendientes de cobro		12.281.737,45		23.320.391,56
- (+) del Presupuesto corriente	5.309.998,87		4.371.086,63	
- (+) de Presupuestos cerrados	7.194.370,48		19.447.619,63	
- (+) de operaciones no presupuestarias	884.049,59		760.043,46	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.106.681,49		1.258.358,16	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		10.881.355,75		14.334.849,78
- (+) del Presupuesto corriente	7.684.477,96		11.128.429,66	
- (+) de Presupuestos cerrados	153.982,51		49.130,91	
- (+) de operaciones no presupuestarias	3.131.582,35		3.251.536,28	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	88.687,07		94.247,07	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		16.839.658,37		20.774.267,72
II. Saldos de dudoso cobro		4.694.207,41		11.320.517,56
III. Exceso de financiación afectada		5.582.953,45		3.168.574,93
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		6.562.497,51		6.285.175,23