

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		4.269.552,04		10.740.399,94
2. (+) Derechos pendientes de cobro		15.700.863,93		13.360.742,69
- (+) del Presupuesto corriente	4.029.950,59		4.569.817,54	
- (+) de Presupuestos cerrados	12.030.838,00		9.002.915,70	
- (+) de operaciones no presupuestarias	365.727,99		368.175,80	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	725.652,65		580.166,35	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.783.564,14		2.709.177,53
- (+) del Presupuesto corriente	2.252.003,06		2.342.169,36	
- (+) de Presupuestos cerrados	54.345,41		68.168,96	
- (+) de operaciones no presupuestarias	683.409,66		488.416,21	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	206.193,99		189.577,00	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		17.186.851,83		21.391.965,10
II. Saldos de dudoso cobro		7.130.925,29		11.748.936,47
III. Exceso de financiación afectada		3.470.112,09		8.627.200,68
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		6.585.814,45		1.015.827,95