

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		4.420.519,15		4.076.987,08
2. (+) Derechos pendientes de cobro		15.861.165,56		12.987.761,72
- (+) del Presupuesto corriente	4.991.492,37		3.432.904,73	
- (+) de Presupuestos cerrados	11.457.178,24		10.156.404,19	
- (+) de operaciones no presupuestarias	377.414,88		372.668,55	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	964.919,93		974.215,75	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.836.987,85		3.251.054,40
- (+) del Presupuesto corriente	2.071.459,80		2.475.155,71	
- (+) de Presupuestos cerrados	84.831,34		65.066,05	
- (+) de operaciones no presupuestarias	841.592,29		950.190,16	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	160.895,58		239.357,52	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		17.444.696,86		13.813.694,40
II. Saldos de dudoso cobro		7.531.038,55		6.702.584,14
III. Exceso de financiación afectada		3.699.721,65		3.779.453,84
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		6.213.936,66		3.331.656,42