

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		4.189.708,03		4.269.552,04
2. (+) Derechos pendientes de cobro		14.997.522,13		15.700.863,93
- (+) del Presupuesto corriente	4.449.237,14		4.029.950,59	
- (+) de Presupuestos cerrados	11.260.227,87		12.030.838,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	372.564,70		365.727,99	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.084.507,58		725.652,65	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.400.857,58		2.783.564,14
- (+) del Presupuesto corriente	2.735.080,84		2.252.003,06	
- (+) de Presupuestos cerrados	310.997,86		54.345,41	
- (+) de operaciones no presupuestarias	909.523,95		683.409,66	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	554.745,07		206.193,99	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		15.786.372,58		17.186.851,83
II. Saldos de dudoso cobro		7.714.563,33		7.130.925,29
III. Exceso de financiación afectada		2.232.577,19		3.470.112,09
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		5.839.232,06		6.585.814,45