

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		10.740.399,94		19.652.662,75
2. (+) Derechos pendientes de cobro		13.360.742,69		11.333.351,81
- (+) del Presupuesto corriente	4.569.817,54		3.882.015,21	
- (+) de Presupuestos cerrados	9.002.915,70		7.566.309,13	
- (+) de operaciones no presupuestarias	368.175,80		372.569,36	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	580.166,35		487.541,89	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.709.177,53		2.968.779,36
- (+) del Presupuesto corriente	2.342.169,36		2.562.135,66	
- (+) de Presupuestos cerrados	68.168,96		167.140,71	
- (+) de operaciones no presupuestarias	488.416,21		497.616,44	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	189.577,00		258.113,45	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		21.391.965,10		28.017.235,20
II. Saldos de dudoso cobro		11.748.936,47		3.452.008,02
III. Exceso de financiación afectada		8.627.200,68		15.168.076,14
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		1.015.827,95		9.397.151,04