

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		4.076.987,08		4.189.708,03
2. (+) Derechos pendientes de cobro		12.987.761,72		14.997.522,13
- (+) del Presupuesto corriente	3.432.904,73		4.449.237,14	
- (+) de Presupuestos cerrados	10.156.404,19		11.260.227,87	
- (+) de operaciones no presupuestarias	372.668,55		372.564,70	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	974.215,75		1.084.507,58	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.251.054,40		3.400.857,58
- (+) del Presupuesto corriente	2.475.155,71		2.735.080,84	
- (+) de Presupuestos cerrados	65.066,05		310.997,86	
- (+) de operaciones no presupuestarias	950.190,16		909.523,95	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	239.357,52		554.745,07	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		13.813.694,40		15.786.372,58
II. Saldos de dudoso cobro		6.702.584,14		7.714.563,33
III. Exceso de financiación afectada		3.779.453,84		2.232.577,19
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		3.331.656,42		5.839.232,06