

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos liquidos		33.359.882,73		25.215.322,22
2. (+) Derechos pendientes de cobro		28.378.138,52		39.347.234,92
- (+) del Presupuesto corriente	17.383.356,63		29.946.482,44	
- (+) de Presupuestos cerrados	14.868.272,12		11.542.788,76	
- (+) de operaciones no presupuestarias	962.325,29		519.979,78	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.835.815,52		2.662.016,06	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		22.985.941,32		19.164.634,33
- (+) del Presupuesto corriente	19.551.810,18		15.898.618,96	
- (+) de Presupuestos cerrados	564.168,51		616.461,81	
- (+) de operaciones no presupuestarias	2.869.962,63		2.649.553,56	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		38.752.079,93		45.397.922,81
II. Saldos de dudoso cobro		4.536.088,00		3.194.060,84
III. Exceso de financiación afectada		12.697.525,07		30.656.335,72
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		21.518.466,86		11.547.526,25



599