

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		20.742.271,56		41.868.087,19
2. (+) Derechos pendientes de cobro		43.662.133,63		18.629.090,84
- (+) del Presupuesto corriente	38.489.645,83		9.322.737,64	
- (+) de Presupuestos cerrados	8.047.569,98		10.142.325,73	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.188.240,91		1.406.436,17	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.063.323,09		2.242.408,70	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		28.448.140,29		25.681.664,65
- (+) del Presupuesto corriente	22.424.628,64		18.992.478,50	
- (+) de Presupuestos cerrados	614.955,94		93.854,63	
- (+) de operaciones no presupuestarias	5.408.555,71		6.595.331,52	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		35.956.264,90		34.815.513,38
II. Saldos de dudoso cobro		57.679,08		492.493,57
III. Exceso de financiación afectada		22.491.309,88		13.697.839,06
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		13.407.275,94		20.625.180,75