

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		41.868.087,19		35.004.550,73
2. (+) Derechos pendientes de cobro		18.629.090,84		24.899.015,90
- (+) del Presupuesto corriente	9.322.737,64		17.172.364,85	
- (+) de Presupuestos cerrados	10.142.325,73		6.896.320,47	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.406.436,17		2.787.582,34	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-2.242.408,70		-1.957.251,76	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		25.681.664,65		28.134.298,70
- (+) del Presupuesto corriente	18.992.478,50		18.834.251,41	
- (+) de Presupuestos cerrados	93.854,63		61.046,59	
- (+) de operaciones no presupuestarias	6.595.331,52		9.239.000,70	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		34.815.513,38		31.769.267,93
II. Saldos de dudoso cobro		492.493,57		502.774,40
III. Exceso de financiación afectada		13.697.839,06		0,00
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		20.625.180,75		31.266.493,53