

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		35.004.550,73		38.295.045,15
2. (+) Derechos pendientes de cobro		24.899.015,90		15.413.013,84
- (+) del Presupuesto corriente	17.172.364,85		9.914.526,91	
- (+) de Presupuestos cerrados	6.896.320,47		7.071.259,24	
- (+) de operaciones no presupuestarias	2.787.582,34		447.333,06	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-1.957.251,76		-2.020.105,37	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		28.134.298,70		23.456.708,06
- (+) del Presupuesto corriente	18.834.251,41		19.213.806,96	
- (+) de Presupuestos cerrados	61.046,59		21.383,53	
- (+) de operaciones no presupuestarias	9.239.000,70		4.221.517,57	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		31.769.267,93		30.251.350,93
II. Saldos de dudoso cobro		502.774,40		0,00
III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		31.266.493,53		30.251.350,93