

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		20.515.449,74		20.742.271,56
2. (+) Derechos pendientes de cobro		65.395.946,54		43.662.133,63
- (+) del Presupuesto corriente	60.027.442,35		38.489.645,83	
- (+) de Presupuestos cerrados	7.132.528,12		8.047.569,98	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.149.177,88		1.188.240,91	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.913.201,81		4.063.323,09	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		41.926.278,87		28.448.140,29
- (+) del Presupuesto corriente	37.412.218,11		22.424.628,64	
- (+) de Presupuestos cerrados	617.723,81		614.955,94	
- (+) de operaciones no presupuestarias	3.896.336,95		5.408.555,71	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		43.985.117,41		35.956.264,90
II. Saldos de dudoso cobro		76.060,70		57.679,08
III. Exceso de financiación afectada		34.686.384,13		22.491.309,88
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		9.222.672,58		13.407.275,94