

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		25.215.322,22		20.515.449,74
2. (+) Derechos pendientes de cobro		39.347.234,92		65.395.946,54
- (+) del Presupuesto corriente	29.946.482,44		60.027.442,35	
- (+) de Presupuestos cerrados	11.542.788,76		7.132.528,12	
- (+) de operaciones no presupuestarias	519.979,78		1.149.177,88	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.662.016,06		2.913.201,81	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		19.164.634,33		41.926.278,87
- (+) del Presupuesto corriente	15.898.618,96		37.412.218,11	
- (+) de Presupuestos cerrados	616.461,81		617.723,81	
- (+) de operaciones no presupuestarias	2.649.553,56		3.896.336,95	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		45.397.922,81		43.985.117,41
II. Saldos de dudoso cobro		3.194.060,84		76.060,70
III. Exceso de financiación afectada		30.656.335,72		34.686.384,13
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		11.547.526,25		9.222.672,58