

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		2.387.591,63		2.437.725,24
2. (+) Derechos pendientes de cobro		15.927.400,09		14.408.001,96
- (+) del Presupuesto corriente	4.468.637,03		3.859.033,71	
- (+) de Presupuestos cerrados	10.541.317,33		9.119.889,11	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.133.301,99		1.664.515,52	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	215.856,26		235.436,38	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.887.240,82		3.405.437,33
- (+) del Presupuesto corriente	591.994,23		1.267.454,32	
- (+) de Presupuestos cerrados	4.205,80		26.119,73	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.294.940,10		2.221.767,36	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.899,31		109.904,08	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		16.427.750,90		13.440.289,87
II. Saldos de dudoso cobro		6.052.561,49		4.556.979,45
III. Exceso de financiación afectada		5.707.525,14		6.452.795,00
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		4.667.664,27		2.430.515,42