

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		8.091.055,98		23.710.294,51
2. (+) Derechos pendientes de cobro		77.992.507,44		74.551.101,34
- (+) del Presupuesto corriente	19.788.066,00		19.463.644,47	
- (+) de Presupuestos cerrados	59.270.875,16		55.415.742,59	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.692.554,39		2.002.257,85	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.758.988,11		2.330.543,57	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		53.251.941,76		65.338.708,06
- (+) del Presupuesto corriente	28.013.258,95		30.679.103,63	
- (+) de Presupuestos cerrados	12.034.075,48		19.939.452,26	
- (+) de operaciones no presupuestarias	13.724.999,55		15.240.544,39	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	520.392,22		520.392,22	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		32.831.621,66		32.922.687,79
II. Saldos de dudoso cobro		30.882.325,45		25.736.620,03
III. Exceso de financiación afectada		2.789.740,08		7.177.117,87
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		-840.443,87		8.949,89