

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos		49.304.768,47	47.929.138,21
2. (+) Derechos pendientes de cobro		21.108.843,02	27.395.380,72
- (+) del Presupuesto corriente	7.974.577,69		4.876.186,08
- (+) de Presupuestos cerrados	12.436.273,27		22.623.709,99
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.133.899,49		763.031,00
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	435.907,43		867.546,35
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		9.153.503,95	12.458.092,40
- (+) del Presupuesto corriente	8.161.586,65		11.580.941,13
- (+) de Presupuestos cerrados	4.740,10		4.490,84
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.001.169,97		886.963,00
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	13.992,77		14.302,57
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		61.260.107,54	62.866.426,53
II. Saldos de dudoso cobro		10.045.510,58	18.130.817,18
III. Exceso de financiación afectada		29.292.045,04	16.995.875,17
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		21.922.551,92	27.739.734,18