

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

<b>COMPONENTES</b>	<b>IMPORTES AÑO</b>		<b>IMPORTES AÑO ANTERIOR</b>
1. (+) Fondos líquidos		<b>38.134.747,29</b>	<b>49.304.768,47</b>
2. (+) Derechos pendientes de cobro		<b>31.545.462,87</b>	<b>21.108.843,02</b>
- (+) del Presupuesto corriente	17.415.153,45		7.974.577,69
- (+) de Presupuestos cerrados	13.380.907,47		12.436.273,27
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.082.973,49		1.133.899,49
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	333.571,54		435.907,43
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		<b>10.625.409,13</b>	<b>9.153.503,95</b>
- (+) del Presupuesto corriente	9.791.906,46		8.161.586,65
- (+) de Presupuestos cerrados	4.740,10		4.740,10
- (+) de operaciones no presupuestarias	842.602,37		1.001.169,97
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	13.839,80		13.992,77
<b>I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)</b>		<b>59.054.801,03</b>	<b>61.260.107,54</b>
II. Saldos de dudoso cobro		10.144.714,06	10.045.510,58
III. Exceso de financiación afectada		15.354.957,10	29.292.045,04
<b>IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)</b>		<b>33.555.129,87</b>	<b>21.922.551,92</b>