

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		45.912.286,42		52.245.285,49
2. (+) Derechos pendientes de cobro		20.888.721,93		26.594.139,10
- (+) del Presupuesto corriente	9.054.042,24		13.599.858,64	
- (+) de Presupuestos cerrados	11.428.242,29		12.320.376,39	
- (+) de operaciones no presupuestarias	731.073,20		1.070.731,62	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	324.635,80		396.827,55	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		24.259.169,19		9.051.898,44
- (+) del Presupuesto corriente	23.334.928,57		8.454.900,96	
- (+) de Presupuestos cerrados	2.330,84		4.490,84	
- (+) de operaciones no presupuestarias	934.530,32		608.242,12	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	12.620,54		15.735,48	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		42.541.839,16		69.787.526,15
II. Saldos de dudoso cobro		7.701.674,59		9.113.003,95
III. Exceso de financiación afectada		5.574.853,89		8.900.283,10
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		29.265.310,68		51.774.239,10