

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		764.026,56		5.745.969,98
2. (+) Derechos pendientes de cobro		54.522.326,79		44.204.878,01
- (+) del Presupuesto corriente	19.016.290,48		0,00	
- (+) de Presupuestos cerrados	28.877.153,45		38.047.246,41	
- (+) de operaciones no presupuestarias	6.884.168,84		6.568.793,91	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	255.285,98		411.162,31	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		30.697.659,92		63.746.526,70
- (+) del Presupuesto corriente	15.754.876,76		0,00	
- (+) de Presupuestos cerrados	5.566.916,42		50.866.410,42	
- (+) de operaciones no presupuestarias	10.048.603,58		13.242.637,73	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	672.736,84		362.521,45	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		24.588.693,43		-13.795.678,71
II. Saldos de dudoso cobro		5.222.476,20		3.688.417,41
III. Exceso de financiación afectada		11.302.012,30		7.919.471,40
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		8.064.204,93		-25.403.567,52