

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		1.005.151,09		1.661.988,29
2. (+) Derechos pendientes de cobro		10.230.688,25		9.159.042,59
- (+) del Presupuesto corriente	3.903.186,64		3.933.347,34	
- (+) de Presupuestos cerrados	6.457.068,79		5.080.370,53	
- (+) de operaciones no presupuestarias	59.210,95		388.888,48	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	188.778,13		243.563,76	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		5.431.985,97		7.161.584,18
- (+) del Presupuesto corriente	3.973.870,66		5.335.030,57	
- (+) de Presupuestos cerrados	33.077,41		44.205,93	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.425.037,90		1.782.347,68	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		5.803.853,37		3.659.446,70
II. Saldos de dudoso cobro		4.091.939,19		3.527.040,71
III. Exceso de financiación afectada		264.980,21		674.454,40
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		1.446.933,97		-542.048,41