

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		786.611,66		1.520.234,66
2. (+) Derechos pendientes de cobro		11.624.824,79		10.072.157,83
- (+) del Presupuesto corriente	3.380.979,87		3.276.126,88	
- (+) de Presupuestos cerrados	8.366.940,18		6.872.582,22	
- (+) de operaciones no presupuestarias	50.443,02		43.139,39	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	173.538,28		119.690,66	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		5.506.953,99		5.400.525,04
- (+) del Presupuesto corriente	3.138.381,06		4.057.039,60	
- (+) de Presupuestos cerrados	45.504,11		40.672,58	
- (+) de operaciones no presupuestarias	2.332.229,38		1.302.812,86	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	9.160,56		0,00	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		6.904.482,46		6.191.867,45
II. Saldos de dudoso cobro		6.209.450,77		4.858.917,58
III. Exceso de financiación afectada		78.712,61		86.130,77
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		616.319,08		1.246.819,10