

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		3.170.578,56		1.045.328,18
2. (+) Derechos pendientes de cobro		13.585.632,09		13.365.301,23
- (+) del Presupuesto corriente	3.465.645,62		5.308.362,75	
- (+) de Presupuestos cerrados	10.213.818,11		7.966.540,30	
- (+) de operaciones no presupuestarias	140.599,44		185.490,78	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	234.431,08		95.092,60	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.849.525,12		2.374.364,53
- (+) del Presupuesto corriente	771.461,82		1.484.742,23	
- (+) de Presupuestos cerrados	22.068,82		135.064,26	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.042.096,06		738.901,17	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-13.898,42		-15.656,87	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		14.906.685,53		12.036.264,88
II. Saldos de dudoso cobro		9.660.455,93		8.246.606,21
III. Exceso de financiación afectada		424.085,05		761.706,49
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		4.822.144,55		3.027.952,18