

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		2.491.879,03		3.170.578,56
2. (+) Derechos pendientes de cobro		13.424.866,74		13.585.632,09
- (+) del Presupuesto corriente	3.579.864,11		3.465.645,62	
- (+) de Presupuestos cerrados	9.942.034,32		10.213.818,11	
- (+) de operaciones no presupuestarias	135.525,78		140.599,44	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	232.557,47		234.431,08	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		817.185,53		1.849.525,12
- (+) del Presupuesto corriente	9.926,79		771.461,82	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		22.068,82	
- (+) de operaciones no presupuestarias	908.184,54		1.042.096,06	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	100.925,80		-13.898,42	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		15.099.560,24		14.906.685,53
II. Saldos de dudoso cobro		11.785.125,57		9.660.455,93
III. Exceso de financiación afectada		324.688,19		424.085,05
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		2.989.746,48		4.822.144,55