

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		19.809.026,82		19.306.659,66
2. (+) Derechos pendientes de cobro		13.796.793,15		13.029.701,86
- (+) del Presupuesto corriente	3.761.389,77		3.778.810,58	
- (+) de Presupuestos cerrados	9.180.601,53		8.326.590,57	
- (+) de operaciones no presupuestarias	932.770,98		938.225,93	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	77.969,13		13.925,22	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.728.036,29		3.448.016,86
- (+) del Presupuesto corriente	1.832.327,59		1.520.895,36	
- (+) de Presupuestos cerrados	767.052,11		823.326,97	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.128.656,59		1.103.794,53	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		29.877.783,68		28.888.344,66
II. Saldos de dudoso cobro		8.955.561,00		8.718.828,01
III. Exceso de financiación afectada		7.149.366,11		5.762.044,31
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		13.772.856,57		14.407.472,34