

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		4.221.266,44		2.205.021,55
2. (+) Derechos pendientes de cobro		6.565.689,75		6.188.934,02
- (+) del Presupuesto corriente	3.054.558,60		3.081.032,77	
- (+) de Presupuestos cerrados	3.419.342,49		2.976.168,85	
- (+) de operaciones no presupuestarias	107.622,24		141.495,51	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	15.833,58		9.763,11	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.639.005,65		1.749.413,83
- (+) del Presupuesto corriente	1.238.073,32		1.197.949,08	
- (+) de Presupuestos cerrados	16.799,29		193.620,51	
- (+) de operaciones no presupuestarias	384.150,26		546.408,11	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	17,22		188.563,87	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		9.147.950,54		6.644.541,74
II. Saldos de dudoso cobro		1.844.809,08		1.589.760,60
III. Exceso de financiación afectada		730.148,31		1.069.593,84
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		6.572.993,15		3.985.187,30