

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		24.783.021,91		20.546.247,58
2. (+) Derechos pendientes de cobro		48.934.776,08		44.180.027,34
- (+) del Presupuesto corriente	22.922.484,85		18.059.495,08	
- (+) de Presupuestos cerrados	20.597.054,14		20.724.960,50	
- (+) de operaciones no presupuestarias	5.425.527,31		5.405.861,98	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	10.290,22		10.290,22	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		40.801.402,37		32.094.592,87
- (+) del Presupuesto corriente	27.617.875,94		19.962.571,23	
- (+) de Presupuestos cerrados	3.507.657,02		2.216.791,46	
- (+) de operaciones no presupuestarias	9.675.869,41		9.915.230,18	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		32.916.395,62		32.631.682,05
II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada		1.335.298,01		212.622,45
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		31.581.097,61		32.419.059,60