

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		776.907,43		2.184.932,03
2. (+) Derechos pendientes de cobro		153.609.391,47		150.003.942,96
- (+) del Presupuesto corriente	15.591.015,98		13.919.772,77	
- (+) de Presupuestos cerrados	139.322.804,37		136.475.651,49	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.587.434,32		1.605.222,91	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.891.863,20		1.996.704,21	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		124.602.188,14		152.877.383,52
- (+) del Presupuesto corriente	29.059.782,35		62.794.361,45	
- (+) de Presupuestos cerrados	49.775.826,20		50.172.514,75	
- (+) de operaciones no presupuestarias	50.684.523,62		47.264.967,88	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	4.917.944,03		7.354.460,56	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		29.784.110,76		-688.508,53
II. Saldos de dudoso cobro		30.362.063,04		2.275.670,83
III. Exceso de financiación afectada		60.359.879,66		60.166.760,55
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		-60.937.831,94		-63.130.939,91