

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		689.763,46		108.553,10
2. (+) Derechos pendientes de cobro		37.786.923,32		37.986.667,25
- (+) del Presupuesto corriente	113.957,70		168.986,82	
- (+) de Presupuestos cerrados	39.646.758,03		39.485.271,84	
- (+) de operaciones no presupuestarias	14.834,60		14.400,19	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.988.627,01		1.681.991,60	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		43.004.756,69		42.461.032,88
- (+) del Presupuesto corriente	67.916,62		238.440,84	
- (+) de Presupuestos cerrados	41.407.511,74		41.429.497,70	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.530.848,47		794.614,48	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.520,14		1.520,14	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		-4.528.069,91		-4.365.812,53
II. Saldos de dudoso cobro		800.228,57		36.683,34
III. Exceso de financiación afectada		807.163,01		740.398,62
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		-6.135.461,49		-5.142.894,49