

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		106.581,78		300.670,01
2. (+) Derechos pendientes de cobro		6.410.487,46		10.043.264,19
- (+) del Presupuesto corriente	2.242.053,80		6.870.308,51	
- (+) de Presupuestos cerrados	5.581.561,33		4.321.653,21	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.413.127,67		1.148.697,53	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		7.649.484,76		8.931.605,64
- (+) del Presupuesto corriente	3.201.268,49		4.266.220,83	
- (+) de Presupuestos cerrados	1.349.773,69		2.196.335,16	
- (+) de operaciones no presupuestarias	3.163.793,64		2.527.462,26	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	65.351,06		58.412,61	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		-1.132.415,52		1.412.328,56
II. Saldos de dudoso cobro		787.743,03		274.616,57
III. Exceso de financiación afectada		1.915.100,72		2.449.987,18
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		-3.835.259,27		-1.312.275,19