

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		17.304,74		19.937,53
2. (+) Derechos pendientes de cobro		359.692,60		6.077.811,67
- (+) del Presupuesto corriente	172.994,44		4.298.122,96	
- (+) de Presupuestos cerrados	191.967,66		1.784.946,21	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		12,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.269,50		5.269,50	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.713.260,73		3.151.906,93
- (+) del Presupuesto corriente	946.445,47		1.241.985,31	
- (+) de Presupuestos cerrados	1.194.935,89		1.590.286,12	
- (+) de operaciones no presupuestarias	573.838,29		320.401,16	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.958,92		765,66	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		-2.336.263,39		2.945.842,27
II. Saldos de dudoso cobro		86.948,89		144.216,67
III. Exceso de financiación afectada		4.535,42		4.535,42
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		-2.427.747,70		2.797.090,18