

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		1.899.751,77		-2.809.013,41
2. (+) Derechos pendientes de cobro		55.261.332,12		53.523.232,84
- (+) del Presupuesto corriente	13.424.622,01		16.724.431,52	
- (+) de Presupuestos cerrados	49.990.016,29		44.731.823,62	
- (+) de operaciones no presupuestarias	996.925,57		1.421.858,05	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	9.150.231,75		9.354.880,35	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		121.036.997,54		114.705.893,23
- (+) del Presupuesto corriente	27.093.873,88		21.519.558,58	
- (+) de Presupuestos cerrados	81.109.705,44		78.434.247,34	
- (+) de operaciones no presupuestarias	13.500.382,99		15.692.874,74	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	666.964,77		940.787,43	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		-63.875.913,65		-63.991.673,80
II. Saldos de dudoso cobro		23.095.791,77		18.883.600,09
III. Exceso de financiación afectada		40.286.148,19		47.857.316,93
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		-127.257.853,61		-130.732.590,82