

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		1.906.335,74		1.899.751,77
2. (+) Derechos pendientes de cobro		59.777.521,29		55.261.332,12
- (+) del Presupuesto corriente	13.302.761,30		13.424.622,01	
- (+) de Presupuestos cerrados	52.132.439,54		49.990.016,29	
- (+) de operaciones no presupuestarias	961.445,75		996.925,57	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	6.619.125,30		9.150.231,75	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		63.578.044,50		121.036.997,54
- (+) del Presupuesto corriente	28.621.554,77		27.093.873,88	
- (+) de Presupuestos cerrados	16.618.761,46		81.109.705,44	
- (+) de operaciones no presupuestarias	20.124.553,57		13.500.382,99	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.786.825,30		666.964,77	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		-1.894.187,47		-63.875.913,65
II. Saldos de dudoso cobro		27.147.322,26		23.095.791,77
III. Exceso de financiación afectada		39.098.097,17		40.286.148,19
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		-68.139.606,90		-127.257.853,61