

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		15.847.298,08		776.907,43
2. (+) Derechos pendientes de cobro		130.465.320,68		153.609.391,47
- (+) del Presupuesto corriente	18.492.044,07		15.591.015,98	
- (+) de Presupuestos cerrados	139.148.712,25		139.322.804,37	
- (+) de operaciones no presupuestarias	561.530,76		1.587.434,32	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	27.736.966,40		2.891.863,20	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		140.765.190,57		124.602.188,14
- (+) del Presupuesto corriente	37.441.733,97		29.059.782,35	
- (+) de Presupuestos cerrados	61.143.692,46		49.775.826,20	
- (+) de operaciones no presupuestarias	47.832.177,32		50.684.523,62	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.652.413,18		4.917.944,03	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		5.547.428,19		29.784.110,76
II. Saldos de dudoso cobro		31.819.559,46		30.362.063,04
III. Exceso de financiación afectada		57.900.049,48		60.359.879,66
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		-84.172.180,75		-60.937.831,94