

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		199.018,66		106.581,78
2. (+) Derechos pendientes de cobro		6.197.586,02		6.410.487,46
- (+) del Presupuesto corriente	2.093.500,67		2.242.053,80	
- (+) de Presupuestos cerrados	5.267.906,23		5.581.561,33	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.163.820,88		1.413.127,67	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		8.851.616,37		7.649.484,76
- (+) del Presupuesto corriente	3.963.427,59		3.201.268,49	
- (+) de Presupuestos cerrados	1.651.775,43		1.349.773,69	
- (+) de operaciones no presupuestarias	3.301.764,41		3.163.793,64	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	65.351,06		65.351,06	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		-2.455.011,69		-1.132.415,52
II. Saldos de dudoso cobro		986.843,95		787.743,03
III. Exceso de financiación afectada		1.364.894,04		1.915.100,72
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		-4.806.749,68		-3.835.259,27