

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO	
1. (+) Fondos Líquidos		5.421.189,31 €
2. (+) Derechos Pendientes de cobro		29.144.032,67 €
- (+) del Presupuesto corriente	17.237.307,20 €	
- (+) de Presupuestos cerrados	11.788.818,90 €	
- (+) de operaciones no presupuestarias	359.650,98 €	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	241.744,41 €	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		25.816.123,49 €
- (+) del Presupuesto corriente	18.056.873,24 €	
- (+) de Presupuestos cerrados	5.998.504,01 €	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.760.763,94 €	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	17,70 €	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		8.749.098,49 €
II. Saldos de dudoso cobro		2.746.986,33 €
III. Exceso de financiación afectada		5.965.042,92 €
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		37.069,24 €