

# ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO	
1. (+) Fondos Líquidos		3.568.116,59 €
2. (+) Derechos Pendientes de cobro		24.092.213,85 €
- (+) del Presupuesto corriente	10.898.642,36 €	
- (+) de Presupuestos cerrados	13.064.535,74 €	
- (+) de operaciones no presupuestarias	337.026,80 €	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	207.991,05 €	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		15.991.185,94 €
- (+) del Presupuesto corriente	9.819.664,52 €	
- (+) de Presupuestos cerrados	4.315.636,33 €	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.855.885,09 €	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €	
I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 - 3 )		11.669.144,50 €
II. Saldos de dudoso cobro		1.587.210,26 €
III. Exceso de financiación afectada		12.785.930,28 €
IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )		-2.703.996,04 €