

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO	
1. (+) Fondos Líquidos		1.271.746,75 €
2. (+) Derechos Pendientes de cobro		14.721.626,65 €
- (+) del Presupuesto corriente	4.854.708,35 €	
- (+) de Presupuestos cerrados	9.707.705,47 €	
- (+) de operaciones no presupuestarias	275.121,75 €	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	115.908,92 €	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		18.034.087,28 €
- (+) del Presupuesto corriente	12.632.752,19 €	
- (+) de Presupuestos cerrados	1.732.451,84 €	
- (+) de operaciones no presupuestarias	3.669.183,25 €	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	300,00 €	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		-2.040.713,88 €
II. Saldos de dudoso cobro		5.066.625,53 €
III. Exceso de financiación afectada		2.130.954,37 €
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-9.238.293,78 €