

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	2019		2018	
1. (+) Fondos líquidos		23.502.011,11		22.386.358,43
2. (+) Derechos pendientes de cobro		32.336.850,76		30.050.358,71
- (+) del Presupuesto corriente	5.801.726,27		5.707.883,97	
- (+) de Presupuestos cerrados	25.459.981,66		23.959.450,37	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.075.142,83		383.024,37	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		9.031.224,11		10.989.565,08
- (+) del Presupuesto corriente	3.009.185,70		4.274.874,57	
- (+) de Presupuestos cerrados	1.899.930,89		2.181.584,71	
- (+) de operaciones no presupuestarias	4.122.107,52		4.533.105,80	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		(352.533,82)		(22.006,09)
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	373.297,45		196.259,74	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	20.763,63		174.253,65	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		46.455.103,94		41.425.145,97
II. Saldos de dudoso cobro		18.487.399,25		16.979.218,52
III. Exceso de financiación afectada		27.577.472,82		28.466.773,71
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		390.231,87		(4.020.846,26)