



4.20.5. Romanent de Tresoreria.



COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos.		17.909.088,49		13.097.136,54
2. (+) Derechos pendientes de cobro.		16.490.831,76		18.219.673,55
- (+) del Presupuesto corriente.	5.680.723,53		8.297.312,92	
- (+) de Presupuesto cerrados.	10.806.882,15		9.910.159,61	
- (+) de operaciones no presupuestarias.	3.226,08		12.201,02	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.	0,00		0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		6.857.359,98		9.782.409,32
- (+) del Presupuesto corriente.	3.471.636,76		6.504.522,14	
- (+) de Presupuesto cerrados.	49.763,41		118.414,30	
- (+) de operaciones no presupuestarias.	3.356.865,98		3.161.204,03	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	20.906,17		1.731,15	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3).		27.542.560,27		21.534.400,77
II. Saldos de dudoso cobro.		7.854.280,93		7.324.567,03
III. Exceso de financiación afectada.		2.756.958,70		3.374.619,09
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		16.931.320,64		10.835.214,65