



4.20.5. Romanent de Tresoreria.

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos.		13.097.136,54	13.151.655,10
2. (+) Derechos pendientes de cobro.		18.219.673,55	18.198.803,43
- (+) del Presupuesto corriente.	8.297.312,92		6.438.612,16
- (+) de Presupuesto cerrados.	9.910.159,61		11.755.724,08
- (+) de operaciones no presupuestarias.	12.201,02		4.467,19
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.	0,00		0,00
3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		9.782.409,32	10.166.854,96
- (+) del Presupuesto corriente.	6.504.522,14		5.714.905,28
- (+) de Presupuesto cerrados.	118.414,30		1.589.652,59
- (+) de operaciones no presupuestarias.	3.161.204,03		2.865.707,83
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	1.731,15		3.410,74
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3).		21.534.400,77	21.183.603,57
II. Saldos de dudoso cobro.		7.324.567,03	6.023.558,13
III. Exceso de financiación afectada.		3.374.619,09	8.317.451,36
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		10.835.214,65	6.842.594,08