

## REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA		IMPORTE
<b>1</b>	<b>Fondos Líquidos</b>	
<b>2</b>	<b>Derechos pendientes de cobro (+)</b>	<b>52.638.391,65</b>
	Del presupuesto corriente	25.912,26
	De presupuestos cerrados	1.249.607,14
	De operaciones no presupuestarias	51.332.584,98
	De cobros pendientes de aplicación definitiva	30.287,27
<b>3</b>	<b>Obligaciones pendientes de pago (-)</b>	<b>-6.850.835,31</b>
	Del presupuesto corriente	-5.206.247,02
	De presupuestos cerrados	-2.400,00
	De operaciones no presupuestarias	-1.642.188,29
	De pagos pendientes de aplicación definitiva	-
<b>3</b>	<b>Fondos Líquidos</b>	<b>-</b>
<b>I</b>	<b>Remanente de tesorería total (1+2+3)</b>	<b>45.787.556,34</b>
<b>II</b>	<b>Exceso de financiación afectada</b>	<b>-30.908.767,72</b>
<b>III</b>	<b>SalDOS de dudoso cobro</b>	<b>-984.825,97</b>
<b>IV</b>	<b>Remanente de tesorería no afectado (I-II-III)</b>	<b>13.893.962,65</b>