

	Año actual	Año anterior
1.- Fondos líquidos	100.368.382,17	78.957.096,19
Derechos pendientes de cobro:		
(+) Del Presupuesto corriente	10.512.159,39	11.595.841,90
(+) De Presupuestos cerrados	40.296.158,35	37.024.860,64
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	464.225,29	464.025,88
2.- Total Derechos pendientes de cobro	51.272.543,03	49.084.728,42
Obligaciones pendientes de pago		
(+) Del Presupuesto corriente	5.548.853,88	3.241.429,91
(+) De Presupuestos cerrados	5.869.666,27	6.041.739,53
(+) De Operaciones no presupuestarias	8.399.946,09	7.995.001,29
3.- Total Obligaciones pendientes de Pago	19.818.466,24	17.278.170,73
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.447.509,08	2.931.930,03
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.814.517,14	2.814.402,46
4.- Partidas pendientes de aplicación	-632.991,94	-117.527,57
I. Remanente de Tesorería (1 + 2 - 3 + 4)	131.189.467,02	110.763.653,88
II. Saldos de dudoso cobro	18.925.364,13	18.925.364,13
III. Exceso de financiación afectada	33.204.297,41	37.017.413,99
IV. Remanente de Tesorería para Gastos generales (I - II - III)	79.059.805,48	54.703.348,19
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto 31 dic	0	

<u>VI. Saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes.</u>	507282,94
<u>VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustados (IV-V-VI)</u>	78.552.522,54