

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		111.873,96		69.894,57
2. (+) Derechos pendientes de cobro		695.242,07		551.763,18
- (+) del Presupuesto corriente	657.398,13		448.621,05	
- (+) de Presupuestos cerrados	45.346,07		103.142,13	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	7.502,13		0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		453.305,88		421.639,35
- (+) del Presupuesto corriente	174.614,42		155.567,92	
- (+) de Presupuestos cerrados	663,35		3.063,35	
- (+) de operaciones no presupuestarias	278.028,11		263.008,08	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		353.810,15		200.018,40
II. Saldos de dudoso cobro		0,00		59.457,66
III. Exceso de financiación afectada		27.997,02		5.050,02
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		325.813,13		135.510,72