

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		9.797,59		131.159,20
2. (+) Derechos pendientes de cobro		461.093,00		106.004,69
- (+) del Presupuesto corriente	461.093,00		0,00	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		106.004,69	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		253.925,20		128.452,60
- (+) del Presupuesto corriente	225.696,13		0,00	
- (+) de Presupuestos cerrados	2.000,00		100.458,08	
- (+) de operaciones no presupuestarias	26.229,07		27.994,52	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		216.965,39		108.711,29
II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		216.965,39		108.711,29