

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		56.024,90		74.289,09
2. (+) Derechos pendientes de cobro		562.827,57		99.768,22
- (+) del Presupuesto corriente	512.539,55		49.480,20	
- (+) de Presupuestos cerrados	55.880,22		55.880,22	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.592,20		5.592,20	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		379.963,64		628.179,36
- (+) del Presupuesto corriente	93.645,04		244.029,38	
- (+) de Presupuestos cerrados	24.035,18		24.035,18	
- (+) de operaciones no presupuestarias	262.566,90		360.114,80	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	283,48		0,00	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		238.888,83		-454.122,05
II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada		116.884,57		0,00
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		122.004,26		-454.122,05

