

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		26.587,20		56.024,90
2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.239.632,00		562.827,57
- (+) del Presupuesto corriente	711.438,11		512.539,55	
- (+) de Presupuestos cerrados	528.193,89		55.880,22	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		5.592,20	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		638.575,37		379.963,64
- (+) del Presupuesto corriente	390.204,51		93.645,04	
- (+) de Presupuestos cerrados	24.620,46		24.035,18	
- (+) de operaciones no presupuestarias	223.750,40		262.566,90	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		283,48	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		627.643,83		238.888,83
II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada		48.000,00		116.884,57
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		579.643,83		122.004,26

