

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		123.101,52		26.587,20
2. (+) Derechos pendientes de cobro		654.697,57		1.239.632,00
- (+) del Presupuesto corriente	491.345,79		711.438,11	
- (+) de Presupuestos cerrados	163.351,78		528.193,89	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		537.571,34		638.575,37
- (+) del Presupuesto corriente	386.010,56		390.204,51	
- (+) de Presupuestos cerrados	18.979,50		24.620,46	
- (+) de operaciones no presupuestarias	132.581,28		223.750,40	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		240.227,75		627.643,83
II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada		48.000,00		48.000,00
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		192.227,75		579.643,83