

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

| COMPONENTES   | IMPORTE    |                   | IMPORTE      |                   |
|---|------------|-------------------|--------------|-------------------|
|   | AÑO        |                   | AÑO ANTERIOR |                   |
| 1. (+) Fondos líquidos  |            | <b>253.305,43</b> |              | <b>31.848,96</b>  |
| 2. (+) Derechos pendientes de cobro                             |            | <b>163.519,00</b> |              | <b>680.640,35</b> |
| - (+) del Presupuesto corriente                                 | 163.519,00 |                   | 680.640,35   |                   |
| - (+) de Presupuestos cerrados                                  | 0,00       |                   | 0,00         |                   |
| - (+) de operaciones no presupuestarias                         | 0,00       |                   | 0,00         |                   |
| - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva     | 0,00       |                   | 0,00         |                   |
| 3. (-) Obligaciones pendientes de pago                          |            | <b>280.113,17</b> |              | <b>475.375,15</b> |
| - (+) del Presupuesto corriente                                 | 259.093,04 |                   | 451.410,70   |                   |
| - (+) de Presupuestos cerrados                                  | 0,00       |                   | 0,00         |                   |
| - (+) de operaciones no presupuestarias                         | 21.020,13  |                   | 23.964,45    |                   |
| - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva      | 0,00       |                   | 0,00         |                   |
| I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)                     |            | <b>136.711,26</b> |              | <b>237.114,16</b> |
| 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) |            | <b>136.711,26</b> |              | <b>237.114,16</b> |