

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		394.081,87		1.479,91
2. (+) Derechos pendientes de cobro		22.707,96		2.235.003,01
- (+) del Presupuesto corriente	13.466,51		2.187.809,21	
- (+) de Presupuestos cerrados	9.241,45		47.193,80	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		405.348,13		420.618,71
- (+) del Presupuesto corriente	105.423,08		221.486,43	
- (+) de Presupuestos cerrados	158.473,65		122.549,10	
- (+) de operaciones no presupuestarias	141.451,40		76.583,18	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		11.441,70		1.815.864,21
II. Saldos de dudoso cobro		673,20		0,00
III. Exceso de financiación afectada		94.099,25		118.051,29
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		-83.330,75		1.697.812,92