

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		33.844,61		2.566,41
2. (+) Derechos pendientes de cobro		39.325,52		2.093.166,21
- (+) del Presupuesto corriente	0,00		555.528,01	
- (+) de Presupuestos cerrados	246.628,82		1.540.307,18	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	207.303,30		2.668,98	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		106.043,37		133.593,70
- (+) del Presupuesto corriente	33.445,72		76.750,63	
- (+) de Presupuestos cerrados	54.049,46		42.549,11	
- (+) de operaciones no presupuestarias	22.438,55		18.182,94	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.890,36		3.888,98	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		-32.873,24		1.962.138,92
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)		-32.873,24		1.962.138,92