

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		26.570,87		47.218,90
2. (+) Derechos pendientes de cobro		309.422,24		15.103.178,18
- (+) del Presupuesto corriente	125.908,50		7.983.690,00	
- (+) de Presupuestos cerrados	200.100,18		7.126.946,38	
- (+) de operaciones no presupuestarias	871,76		10.000,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	17.458,20		17.458,20	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.592.333,11		3.142.501,59
- (+) del Presupuesto corriente	406.777,99		851.680,21	
- (+) de Presupuestos cerrados	1.403.392,82		1.903.656,30	
- (+) de operaciones no presupuestarias	862.127,15		467.129,93	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	79.964,85		79.964,85	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		-2.256.340,00		12.007.895,49
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)		-2.256.340,00		12.007.895,49