

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		39.507,50		72.805,06
2. (+) Derechos pendientes de cobro		879.112,95		3.234.167,68
- (+) del Presupuesto corriente	42.082,11		1.641.882,82	
- (+) de Presupuestos cerrados	837.041,33		1.592.066,35	
- (+) de operaciones no presupuestarias	662,36		891,36	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	672,85		672,85	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		153.042,54		240.402,36
- (+) del Presupuesto corriente	86.036,71		164.079,82	
- (+) de Presupuestos cerrados	36.080,00		49.164,01	
- (+) de operaciones no presupuestarias	37.425,61		33.629,12	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	6.499,78		6.470,59	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		765.577,91		3.066.570,38
II. Saldos de dudoso cobro		28.010,74		6.609,82
III. Exceso de financiación afectada		625.356,62		625.356,62
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		112.210,55		2.434.603,94