

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		20.883,79		1.436,35
2. (+) Derechos pendientes de cobro		709.923,81		634.160,97
- (+) del Presupuesto corriente	476.883,32		207.499,13	
- (+) de Presupuestos cerrados	233.040,49		426.661,84	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		47.619,97		92.274,18
- (+) del Presupuesto corriente	39.248,70		0,00	
- (+) de Presupuestos cerrados	2.711,53		2.711,53	
- (+) de operaciones no presupuestarias	5.659,74		89.562,65	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		683.187,63		543.323,14
II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada		296.994,33		158.979,06
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		386.193,30		384.344,08