

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		31.251,22		8.001,98
2. (+) Derechos pendientes de cobro		859.429,60		598.426,52
- (+) del Presupuesto corriente	400.000,00		147.322,60	
- (+) de Presupuestos cerrados	459.429,60		451.103,92	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		157.529,04		13.633,22
- (+) del Presupuesto corriente	153.578,04		12.207,45	
- (+) de Presupuestos cerrados	3.951,00		1.425,77	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		733.151,78		592.795,28
II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada		368.521,14		368.521,14
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		364.630,64		224.274,14