

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		65.287,83		140.274,40
2. (+) Derechos pendientes de cobro		320.129,79		273.671,79
- (+) del Presupuesto corriente	46.458,00		224.579,90	
- (+) de Presupuestos cerrados	273.671,79		49.091,89	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		204.410,72		157.102,65
- (+) del Presupuesto corriente	127.493,06		113.738,86	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		1.716,15	
- (+) de operaciones no presupuestarias	76.917,66		41.647,64	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		181.006,90		256.843,54
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)		181.006,90		256.843,54