

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		113.966,96		95.757,12
2. (+) Derechos pendientes de cobro		650.000,00		400.000,00
- (+) del Presupuesto corriente	250.000,00		400.000,00	
- (+) de Presupuestos cerrados	400.000,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		65.867,72		30.395,20
- (+) del Presupuesto corriente	40.261,33		8.189,95	
- (+) de Presupuestos cerrados	1.060,00		1.110,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	24.546,39		21.095,25	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		698.099,24		465.361,92
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)		698.099,24		465.361,92